

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญ สีสานวัฒน์	69	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.51	-	2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
o ประธานกรรมการบริษัท					2533-2557	ประธานกรรมการ	บจก. แกรนด์สตาร์ อินเตอร์
o กรรมการบริหาร					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เพชรทิพย์
o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม					2538-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. พี.ยู.ซี. อีลาฟิค
ผูกพันบริษัท					2553-2557	กรรมการที่ปรึกษา	บจก. เจริญสิ่งทอ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี.
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยวิจิตร
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพชรทิพย์เอ็มเบรอยเดอร์
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
					- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
					- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 24 แห่ง		

100



เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติการทำงาน							
ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายสุชัย ณรงคนานกุล กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาต่อต้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	68	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก TOKYO KOGYO UNIVERSITY - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	-	2544-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เพอร์ฟิคเอ็มบรอยเดอรี
					2545-2557	ประธานกรรมการ	บจก. แวดู เอ็ดดิเคด เท็กซ์ไทล์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทิพย์นิคม
					2525-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ที.ยู.ที. อีลาสติก
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยสเคปเพิลท์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหเชน
					2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เพอร์ฟิคเจเนลิส
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยธาดาอะเคเดมิ
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยธาดาอะเคเดมิ
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ					- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง		

101



เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการประกอบ	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	58	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.32	-	2552-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เพอร์ฟิคทิลส์
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค
					2555-2557	กรรมการ	บจก. แวกซ์ เอ็ดเวิร์ด เท็กซ์ไทล์
					2549-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพอร์ฟิค
					2557-ปัจจุบัน	เขตงานศรัทธา Commissioner	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2534					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง		
4. นายวีระ ภูมิรินทร์ กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	58	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.24	-	2538-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เพอร์ฟิคเอ็มเบรอยเดอร์
					2553-2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. แวกซ์ เอ็ดเวิร์ด เท็กซ์ไทล์
					2549-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพอร์ฟิค
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542							

เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	67	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.46	-	2544-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2531-ปัจจุบัน 2525-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บจก. กัทธากบิรินทร์ บจก. กัทธาลำพูน บจก. เอสอาร์.ดับบลิว. การ์เมนต์ บจก. วาไรล์พูน บจก. วาไรล์พูน บจก. โทรา 1010 บมจ. ไทยวาโก้ บจก. กัทธาลำพูน บจก. ที.ยู.ดี.อี.เอส.ดี. บจก. ไทยเน็กซ์
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ		
					- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 20 แห่ง		

103



เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายอะสีติ ทะปะตะ กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 9 พฤษภาคม 2556	47	- ปริญญาตรี Faculty of Social Studies สาขา Sociology จาก Doshisha University, Japan	-	-	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้ บจก. โทรา 1010 บจก. ภัทยาภิรมย์บุรี บจก. เอสอาร์.ดับเบิลยู. การ์เมนต์ บจก. วาโก้ลำพูน บจก. วาโก้ปทุมธานีบุรี บจก. ไทยแน็กชิส บจก. ไทยอาซาฮี คาซอชิ สแปนเดอร์ บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง		
7. นายผดุง เศรษฐินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	74	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Role of the Chairman Program (RCP) 6/2001 - Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 - Director Certification Program (DCP) 55/2005 - Audit Committee Program (ACP) 22/2008 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009	-	-	2536-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2542-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดานนังรีเซอร์วิส บมจ. ธัญลักษณ์ บมจ. ซี.พี.อีเอส บมจ. กุศลนครีมี
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี-		

*[Signature]*  
ผู้รับมอบอำนาจ นายฉันทัน รัตนะวิชัย

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายธเนศวร์ ภู่วะวัณ o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o กรรมการพิจารณาคุณค่าตอบแทน	69	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ELECTRONICS จาก UNIVERSITY OF ELECTRO- COMMUNICATION ประเทศญี่ปุ่น - Audit Committee Program (ACP) 8/2005 - Director Accreditation Program (DAP) 38/2005 - Director Certification Program (DCP) 79/2006 - The Quality of Finance Reporting (QFR) 1/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.23	-	2547-เม.ย.2555	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาโก้
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552						จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -	
9. นายเกษมดา วิชาญงาม o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ	64	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Director Certification Program (DCP) 7/2001 - Audit Committee Program (ACP) 34/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	-	2553 - ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ อธิการบดี กรรมการ	บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บจก. วาตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552						จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	
10. นางสาวพนี สิริวิลาสกุล o กรรมการบริหาร	58	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 - Director Certification Program (DCP) 101/2008 - Finance for Non-Finance Directors (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.07	-	2547-ปัจจุบัน 2543-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ <sup>1</sup>	บมจ. เท็กซัสโพลีเมอร์ส บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติก บจก. เพอร์สทีจเอ็มบรอยเดอร์ บมจ. เท็กซัสโพลีเมอร์ส
วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 24 มกราคม 2549						จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง	



## เอกสารแนบ 1

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
11. นายชนิน รัตนวิชัย o กรรมการบริหาร o เลขานุการบริษัท**  วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 1 มกราคม 2549	51	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก CLEVELAND STATE UNIVERSITY - Directors Certification Program (DCP) 101/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2550-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน <sup>1</sup> เลขานุการบริษัท กรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ บจก. เพรสส์ทีจพลัส บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ PT.DYNIC TEXTILE PRESTIGE
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง		
12. นายสมนึก ดังักดิ์ o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 21 ตุลาคม 2553	48	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0001	-	2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน <sup>1</sup> กรรมการรองผู้จัดการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ บจก. ทิพย์นิค
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์ o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 8 พฤษภาคม 2557	47	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.004	-	2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <sup>1</sup>	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสส์ทีจ
					จำนวนกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -		



เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) <sup>*</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
14. นางสุใจ ราชเดช o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน  วันที่ได้รับแต่งตั้ง <sup>1</sup> 21 ตุลาคม 2553	47	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0008	-	2553-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน กรรมการ	บมจ. เท็กซัสเพอร์สตีจ บจก. แวลู แอ็คเค็ด เท็กซัสไทล์
					ตำแหน่งกิจการอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง		

หมายเหตุ: \* รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

\*\* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.2

<sup>1</sup> หมายถึง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร นิยาม "ผู้บริหาร" กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551

101



## เอกสารแนบ 1

## 1.1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. นายมนู ลีลาณวัฒน์	X	X	/	X				/	/	//	X
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล	#, //	//	X	/	X		/				/
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	@	/		//			&				
4. นายวัชร ภูมรินทร์	/		//				/				
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	/	/								/	
6. นายอะลีชี ทะปะตะ	/										
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	////, F										
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	///, F										
9. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์	///, F									/	
10. นางสาวรัชนี ลือวิภาสกุล		/	/								
11. นายชิน รัตนวิชัย				/			/				
12. นายสมนึก ตั้งภักดี					@						
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์											
14. นางสุชใจ ราชาเดช						/					

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\* = กรรมการที่ปรึกษา

# = ประธานกรรมการบริหาร

\$ = รองประธานกรรมการ

//// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

/// = กรรมการตรวจสอบ

// = กรรมการผู้จัดการ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

/ = กรรมการ

F = กรรมการอิสระ

&amp; = Commissioner

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก

14. บจ. ไทยบุนกะแพชั่น

27. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี

2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์

15. บจ. ไทยทาคายา

28. บมจ. ธนูลักษณ์

3. บจ. เพรสทีจพลัส

16. บจ. ไทยกุลแซ่

29. บจ. ภัทยาอำพัน

4. บจ. ทีพีซีนิค

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

5. บจ. แวลู แอ็คเค็ด เท็กซ์ไทล์

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น

31. บจ. ภัทยาภิบาลบุรี

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

19. บจ. ไทยชาคาอะเลเซ

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

33. บจ. ไทยทาเคดะเลข

8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โอสตัง

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

34. บจ. ราชาอุชิโน

9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

22. บจ. สหเชเรน

35. บจ. ไทยซีคอมพิทิกซ์

10. บจ. ไทยสเตเพิลส์

23. บจ. ไทยเน็กซ์

36. บจ. ศรีภรณ์

11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

37. บมจ. โอซีซี

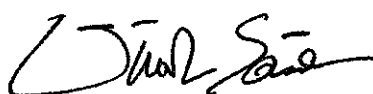
12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

25. บมจ. ไทยวาโก้

38. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส

13. บจ. ไทยซิกิโบ

26. บจ. วาโก้ลำพูน



## เอกสารแนบ 1

## 1.1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. นายมนู ลีลาวัฒน์	X	X	/		X	X				
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล									/	/
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร										
4. นายวัชร ภูมิรินทร์										
5. นางสาวศิริกุล ธารสารศิลป์	/			//			X	/		
6. นายอะลีรี ทะปะตะ	/									/
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์										
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช										
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์										
10. นางสาวรัชนี ลีอวิภาสกุล										
11. นายชิน รัตนวิชัย										
12. นายสมนึก ตั้งภักดี										
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์										
14. นางสาวใจ ราชเดช										

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\* = กรรมการที่ปรึกษา

# = ประธานกรรมการบริหาร

\$ = รองประธานกรรมการ

//// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

/// = กรรมการตรวจสอบ

// = กรรมการผู้จัดการ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

/ = กรรมการ

F = กรรมการอิสระ

&amp; = Commissioner

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก

14. บจ. ไทยบุนกะแฟชั่น

27. บจ. วาโกบิรินทร์บุรี

2. บจ. เพรสทีจเอมบรอยเดอร์

15. บจ. ไทยทาคายา

28. บมจ. ธนุลักษณะณ์

3. บจ. เพรสทีจพลัส

16. บจ. ไทยกุลแซ่

29. บจ. ภัทยาลำพูน

4. บจ. ทีพีซีนิค

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

5. บจ. แวลู แอ็คเค็ด เท็กซ์ไทล์

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น

31. บจ. ภัทยาภิรินทร์บุรี

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

19. บจ. ไทยชาคาอะเลเซ

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

33. บจ. ไทยทาเคดะเล

8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

34. บจ. ราชาดูชีโน

9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

22. บจ. สหเชเน

35. บจ. ไทยซีคอมพิทิกซ์

10. บจ. ไทยสเตฟลิกซ์

23. บจ. ไทยเน็กซ์

36. บจ. ศรีรากรณ์

11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

24. บจ. บางกอกโตเกียว ช็อคส์

37. บมจ. โอซีซี

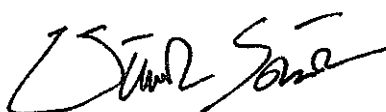
12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

25. บมจ. ไทยวาโก้

38. บจ. เลมบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส

13. บจ. ไทยชิโกโบ

26. บจ. วาโกลำพูน



บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ

ผู้รับมอบอำนาจ นายชิน รัตนวิชัย

แบบ 56 - 1 ประจำปี 2557

## เอกสารแนบ 1

1.1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1. นายมนู ลีลาพัฒน์	X		X	X	X					X
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล		/								
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร										
4. นายวิษระ ภูมิรินทร์										
5. นางสาวศิริกุล อันสารศิลป์			/		\$	X	X		X	//
6. นายอะลีชี ทะปะตะ			/		@	/	/			
7. นายผดุง เศษะศรีรินทร์								///F		
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช										
9. นายกฤษดา วิเศษวิธานนท์										
10. นางสาวรัชนี ลือวิภาสกุล										
11. นายชนิน รัตนวิชัย										
12. นายสมนึก ตั้งภักดี										
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์										
14. นางสาวใจ ราชเดช										

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\$ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการผู้จัดการ

F = กรรมการอิสระ

\* = กรรมการที่ปรึกษา

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

& = Commissioner

# = ประธานกรรมการบริหาร

/// = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติค

2. บจ. เพรสทีจเอมบรอยเคอร์รี่

3. บจ. เพรสทีจพลัส

4. บจ. ทีพีซีนิค

5. บจ. แวดู แอ็ดดิค เท็กซ์ไทล์

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

8. บมจ. สหพัฒน์นาอินเตอร์ไฮลด์

9. บจ. วาเรตซ์ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

10. บจ. ไทยสเตเพิลส์

11. บจ. วัณ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

13. บจ. ไทยชิโกโบ

14. บจ. ไทยบุณกะแฟชั่น

15. บจ. ไทยทาคายา

16. บจ. ไทยกุลแซ่

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ

18. บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนลเออร์แฟชั่น

19. บจ. ไทยชาคาอะเลซ

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเรอิ สแปนเดกซ์

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

22. บจ. สหเชเรน

23. บจ. ไทยเน็กซ์

24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

25. บมจ. ไทยวาโก้

26. บจ. วาโก้ลำพูน

27. บจ. วาโก้เบียร์บุรี

28. บมจ. ธนุรักษ์

29. บจ. ภัทยาลำพูน

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

31. บจ. ภัทยาเบียร์บุรี

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เม้นท์

33. บจ. ไทยทาเคดะเลซ

34. บจ. ราชธานี

35. บจ. ไทยซีคอมพิท์ทิกซ์

36. บจ. ศรีราภรณ์

37. บมจ. โอซีซี

38. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส

## เอกสารแนบ 1

## 1.1 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
	31	32	33	34	35	36	37	38
1. นายมนู สีลาพัฒน์			/	X	/		/	
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล								
3. นายอานัติ รัตนปฏิมากร								
4. นายวัชร ภูมิรินทร์								
5. นางสาวศวิกุล ธนสารศิลป์	X	X				X		/
6. นายอะลีชี ทะปะตะ	/	/						
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์								
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช								
9. นายกฤษดา วิเศษธีรานนท์								
10. นางสาวรัชนี ลือวิภาสกุล								
11. นายชิน รัตนวิชัย								
12. นายสมนึก ตั้งภักดี								
13. นางสาวดารุณี สุโพธิ์								
14. นางสาวใจ ราชเดช								

## หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\* = กรรมการที่ปรึกษา

# = ประธานกรรมการบริหาร

\$ = รองประธานกรรมการ

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

/// = กรรมการตรวจสอบ

// = กรรมการผู้จัดการ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

/ = กรรมการ

F = กรรมการอิสระ

&amp; = Commissioner

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก

14. บจ. ไทยปูนกะแฟชั่น

27. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี

2. บจ. เพรสทีจเอบบรอยเคอร์

15. บจ. ไทยทาคายา

28. บมจ. ธนุลักษณะ

3. บจ. เพรสทีจพลัส

16. บจ. ไทยกุลแซ

29. บจ. ภัทยาลำพูน

4. บจ. ทีพีซีนิค

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไท

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ

5. บจ. แวลู แอิดเด็ค เท็กซ์ไทล์

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น

31. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

19. บจ. ไทยชาคาอะเลซ

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

33. บจ. ไทยทาเคดะเลซ

8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

34. บจ. ราชอุทโท

9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

22. บจ. สหเชรณ

35. บจ. ไทยซีคอมพิทิกซ์

10. บจ. ไทยสเคฟเล็กซ์

23. บจ. ไทยเน็กซ์

36. บจ. สรรพภรณ์

11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล

24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

37. บมจ. โอซีซี

12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

25. บมจ. ไทยวาโก้

38. บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส

13. บจ. ไทยซิกโบ

26. บจ. วาโก้ลำพูน

## เอกสารแนบ 1

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

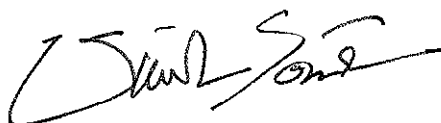
- ไม่มี -

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกแจ้งสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

- ไม่มี -



## เอกสารแนบ 1

## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นายชนิน รัตนวิชัย วันที่แต่งตั้ง 8 พฤษภาคม 2551 ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

## นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

