

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ o ประธานกรรมการบริษัท o กรรมการสรรหา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	71	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					2533-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2530-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี.
					2547-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 20 แห่ง
					2542- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสเตฟเล็คซ์
2537- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์					
2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยซิกโบ					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายสุชัย ณรงค์นานกุล o กรรมการผู้จัดการ o ประธานกรรมการบริหาร o กรรมการสรรหา o กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2520	70	- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Tokyo Kogyo University - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.10	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 6 แห่ง
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยสเตเพิลท์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหเชเรน
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยชาคาอะเลซ
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายอานันท์ รัตนปฏิมากร o กรรมการรองผู้จัดการ o กรรมการบริหาร o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง o ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เขตงานศรีราชา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2534	60	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.32	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2557-ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายวัชร ภูมิรินทร์ o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและ การตลาด o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	60	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Finance for Non-Finance Director (FND) 23/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.24	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2560-ปัจจุบัน 2557-2560	รองประธานกรรมการ กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ o กรรมการบริษัท o ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	69	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.46	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 2 แห่ง
					2547- 1 เม.ย.60	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 19 แห่ง
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
2529-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล					
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายชนิน รัตนวิชัย o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o เลขานุการบริษัท ** o ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2559 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ บริษัท 8 พฤษภาคม 2551	53	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Cleveland State University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง - Directors Certification Program (DCP) 101/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายผดุง เดชะศรีรินทร์ o กรรมการอิสระ o ประธานกรรมการตรวจสอบ o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	76	ปริญญาตรี พานิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต 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 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 4 แห่ง
					2536-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาวิชั่นส์เซต
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนูลักษณ์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.ฮอลล์
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี้
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552	71	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ELECTRONICS จากUNIVERSITY 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	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					2547- 2555	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยวาโก้
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
9. นายกฤษดา วิสวธีวานนท์ o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o ประธานกรรมการธรรมา- ภิบาลและบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552	66	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น - Director Certification Program (DCP) 7/2001 - Audit Committee Program (ACP) 34/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0.02	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 29 เมษายน 2556	60	- 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	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					2543-ก.พ.2559	กรรมการ	บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติค
					2550-ก.พ.2559	กรรมการ	บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
11. นายสมนึก ตั้งภักดี o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 ตุลาคม 2553	50	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0001	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. ทีพีซินิค
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
12. นางสาวดารุณี สุโพธิ์ o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 8 พฤษภาคม 2557	49	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.004	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					2558-ก.พ.2559	กรรมการ	บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายศุภชัย เตชะลปนรค์มี o ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 6 มิถุนายน 2559	60	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.15	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
14. นางสุใจ ราชเดช o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 ตุลาคม 2553	49	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0008	-	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.4

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

เอกสารแนบ 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ.เท็กซ์ไทล์ เพรสทีจ	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		1*	2*	3*	4	5*	6	7	8	9	10	11	12	13
1. นายมนู ลีลาณวัฒน์	X	X	/	X				/	/	//	X	X	X	/
2. นายสุชัย ณรงคนานุกุล	#, //	//	X	/	X		/							
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	@	/		//			&							
4. นายวัชร ภูมิรินทร์	/		//				\$							
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	/	/							/	/		/		
6. นายชนิน รัตนวิชัย	/	/	/	/			/							
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	////, F													
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช	///, F													
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์	///, F					/								
10. นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล		/	/											
11. นายสมนึก ตั้งภักดี					@									
12. นางสาวดารุณี สุโพธิ์			/											
13. นายศุภชัย เตชะลปนรัชมี														
14. นางสาวใจ ราชาเดช					/	/								

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\$ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการผู้จัดการ

F = กรรมการอิสระ

O = กรรมการที่ปรึกษา

//// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

& = Commissioner

= ประธานกรรมการบริหาร

/// = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก *

2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *

3. บจ. เพรสทีจพลัส *

4. บจ. ทีพีซีนิค

5. บจ. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ *

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

8. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง

9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

10. บจ. ไทยสเดเพล็กซ์

11. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล

12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

13. บจ. ไทยซิกโบ

14. บจ. ไทยบุณกะแพชั่น

15. บจ. ไทยทาคายา

16. บจ. ไทยกุลแซ่

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น

19. บจ. ไทยชาคาอะเลเซ

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

22. บจ. สหเชเรน

23. บจ. ไทยแน็กซ์

24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

25. บมจ. ไทยวาโก้

26. บจ. วาโก้

27. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี

28. บมจ. ธนุลักษณะ

29. บจ. ภัทยาไลฟ์

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม

31. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

33. บจ. ไทยทาคะเลเซ

34. บจ. ราชาอุชิโน

35. บจ. ไทยซีคอมพิท์ทิกส์

36. บจ. สรรพากร

37. บมจ. โอซีซี

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. นายมนู	ลีลานันวัฒน์			X					X		X	X, //
2. นายสุชัย	ณรงคนานกุล						/	/		/		
3. นายอาณัติ	รัตนปฎิมากร											
4. นายวัชร	ภุมรินทร์											
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	//			X	/					/	
6. นายชิน	รัตนวิชัย											
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์											
8. นายธนวัฒน์	ปุคะวนิช											
9. นายกฤษดา	วิศวรรานนท์											
10. นางสาวรัชนี้	ลีอวิภาสกุล											
11. นายสมนึก	ตั้งภักดี											
12. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์											
13. นายศุภชัย	เดชะลปน์รัมย์											
14. นางสาวใจ	ราชาเดช											

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ

\$ = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการผู้จัดการ

F = กรรมการอิสระ

O = กรรมการที่ปรึกษา

//// = ประธานกรรมการตรวจสอบ

@ = กรรมการรองผู้จัดการ

& = Commissioner

= ประธานกรรมการบริหาร

/// = กรรมการตรวจสอบ

/ = กรรมการ

1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก *

2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *

3. บจ. เพรสทีจพลัส *

4. บจ. ทีพีซีนิค

5. บจ. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ *

6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE

7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล

8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โพลดิ้ง

9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)

10. บจ. ไทยสเตเพิลท์

11. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล

12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)

13. บจ. ไทยซิกิโบ

14. บจ. ไทยบุนกะแพชั่น

15. บจ. ไทยทาคายา

16. บจ. ไทยกุลแซ่

17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ

18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น

19. บจ. ไทยชาคาอะเลซ

20. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์

21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)

22. บจ. สหเชเรน

23. บจ. ไทยแน็กซิส

24. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์

25. บมจ. ไทยวาโก้

26. บจ. วาโก้ลำพูน

27. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี

28. บมจ. ธนูลักษณ์

29. บจ. ภัทยาลำพูน

30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมิก

31. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี

32. บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

33. บจ. ไทยทาคะเลซ

34. บจ. ราชาอุชิโน

35. บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิก

36. บจ. สวีราภรณ์

37. บมจ. โอซีซี

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	X					X			/	X			/
2. นายสุชัย	ณรงคนานกุล													
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร													
4. นายวัชร	ภูมรินทร์													
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	\$	X	X		X	//	X	X				X	
6. นายชิน	รัตนวิชัย													
7. นายผดุง	เดชศรีรินทร์				////,F									
8. นายธนวัฒน์	ปุณณวัช													
9. นายกฤษดา	วิศธรีรานนท์													
10. นางสาวรัชนี้	ลือวิภาสกุล													
11. นายสมนึก	ตั้งภักดี													
12. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์													
13. นายศุภชัย	เดชะลปนรัศมี													
14. นางสาวใจ	ราชาเดช													

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ	O = กรรมการที่ปรึกษา	# = ประธานกรรมการบริหาร
\$ = รองประธานกรรมการ	//// = ประธานกรรมการตรวจสอบ	/// = กรรมการตรวจสอบ
// = กรรมการผู้จัดการ	@ = กรรมการรองผู้จัดการ	/ = กรรมการ
F = กรรมการอิสระ	& = Commissioner	

- | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติก * | 14. บจ. ไทยบุนกะแพชั่น | 27. บจ. วาไก้กบินทร์บุรี |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ * | 15. บจ. ไทยทาคายา | 28. บมจ. ธนุลักษณะ |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส * | 16. บจ. ไทยกุลแซ่ | 29. บจ. ภัทยาลำพูน |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค | 17. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ | 30. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ * | 18. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 31. บจ. ภัทยาภิบาลบุรี |
| 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. สหพัฒน์อินเตอร์โพลดิ้ง | 21. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) | 34. บจ. ราชาอุชิโน |
| 9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. สหเชเรน | 35. บจ. ไทยซีคอมพิทักซ์กิจ |
| 10. บจ. ไทยสเตฟลักซ์ | 23. บจ. ไทยแน็กซิส | 36. บจ. สวีราภรณ์ |
| 11. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล | 24. บจ. บางกอกโตเกียว ซีเอส | 37. บมจ. โอซีซี |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) | 25. บมจ. ไทยวาโก้ | |
| 13. บจ. ไทยซิกิโบ | 26. บจ. วาไก้ลำพูน | |

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารแนบ 1.3 ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

- ไม่มี -

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกแจ้งสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ไม่มี -

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นายชินน รัตน์วิชัย วันที่แต่งตั้ง 8 พฤษภาคม 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

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

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมายดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ