

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	ประสบการณ์การทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายมนู สีสานวัฒน์ o ประธานกรรมการบริษัท o กรรมการสรรหา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	72	- 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. ไทยสเตฟเล็กซ์
					2555- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บจก. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์
	2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาเซตะ 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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายสุชัย ณรงค์นานกุล o กรรมการผู้จัดการ o ประธานกรรมการบริหาร o กรรมการสรรหา o กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2520	71	- 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. ไทยสเตฟเล็กซ์
					2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สหเชเรน
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยชาคาอะเลซ
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยอาชาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์
					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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร o กรรมการรองผู้จัดการ o กรรมการบริหาร o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง o ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต เขตงานศรีราชา o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2534	61	- 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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายวัชร ภูมรินทร์ o กรรมการบริษัท o กรรมการบริหาร o ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและการตลาด o กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	61	- 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
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ o กรรมการบริษัท o ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน o กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 7 กรกฎาคม 2519	70	- 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 1 แห่ง
					2547- 1 เม.ย.60	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 17 แห่ง
					2531-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไทยบุณกะแพชั่น
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาเซต๊ะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

ชื่อ - สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2560		
					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	54	- 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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายผดุง เตชะศรีนทร์ o กรรมการอิสระ o ประธานกรรมการตรวจสอบ o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 เมษายน 2542	77	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต 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. ลานนารีชอร์สเชส
					2549-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนุลักษณ์
					2542-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.แอล
					2546-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี
					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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันช o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o กรรมการพิจารณาคำตอบแทน o กรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552	72	- 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 วิศวธีรานนท์ o กรรมการอิสระ o กรรมการตรวจสอบ o ประธานกรรมการธรรมา- ภิบาลและบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 27 เมษายน 2552	67	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จาก มหาวิทยาลัยเกียวโต 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. วาเซตเต 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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นางสาวรัชณี ลือวิลาสกุล o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 29 เมษายน 2556	61	- 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 2550-ก.พ.2559	กรรมการ กรรมการ	บจก. ที.ยู.ซี. อีลาสติก บจก. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
11. นายสมนึก ตั้งภักดี o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 ตุลาคม 2553	51	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0001	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการ	บจก. ทีพีซีนิค
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
12. นางสาวดารุณี สุโพธิ์ o กรรมการบริหาร o ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 8 พฤษภาคม 2557	50	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - Director Certification Program (DCP) 246/2017	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 2560		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นายศุภชัย เตชะลปน์รัมย์ o ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 6 มิถุนายน 2559	61	- 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	50	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.0008	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		จำนวน 1 แห่ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
15. นางสาวรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์ o ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹ วันที่ได้รับแต่งตั้ง ¹ 21 เมษายน 2560	49	- ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ไม่มี	ไม่มี	กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งใด ๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1.4

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

เอกสารแนบ 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ. เท็กซัส เพรสทีจ	บริษัทย่อย				บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
		1*	2*	3*	4	5*	6	7	8	9	10	11	12	13
1. นายมนู ลีลาวัณณ์	X	X	/	X				/	/	X	X	X	X	/
2. นายสุชัย ฌรณานกุล	#, //	//	X	/	X		/							
3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	@	/		//			&							
4. นายวัชร ภูมิรินทร์	/		//				\$							
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	/	/							/	//		/		
6. นายชนิน รัตนวิชัย	/	/	/	/			/							
7. นายผดุง เตชะศรีนทร์	///, F													
8. นายธนวัฒน์ ปุคะวันซ์	///, F													
9. นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	///, F									/				
10. นางสาวรัชณี ลีอภิาสกุล		/	/											
11. นายสมนึก ตั้งภักดี					@									
12. นางสาวดารุณี สุโพธิ์			/											
13. นายศุภชัย เตชะลปน์รัมย์														
14. นางสาวสุใจ ราชเดช					/	/								
15. นางสาวรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์														

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. บมจ. ธนลักษณ์ |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ * | 15. บจ. ไทยกุลแซ่ | 28. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส * | 16. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ | 29. บจ. ภัทยาภัณฑ์บุรี |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค | 17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 30. บจ. วาโก้ศรีราชา** |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซัส * | 18. บจ. ไทยชาคาอะเลซ | 31. บจ. ไทยทาเคอะเลซ |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE | 19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ | 32. บจ. ราชธานี |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) | 33. บจ. ศรีราภรณ์ |
| 8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โอดตั้ง | 21. บจ. สหเชเรน | 34. บมจ. โอซีซี |
| 9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. ไทยเน็กซ์ | |
| 10. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์ | 23. บจ. บางกอกโตเกียว ช็อคส์ | |
| 11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล | 24. บมจ. ไทยวาโก้ | |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) | 25. บจ. วาโก้ลำพูน | |
| 13. บจ. ไทยซิกิโบ | 26. บจ. วาโก้ภัณฑ์บุรี | |

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

** = ชื่อเดิม บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์		X					X		X	X, //
2. นายสุชัย	ณรงคนานกุล					/	/		/		
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร										
4. นายวัชร	ภุมรินทร์										
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	//		X	/					/	
6. นายชนิน	รัตนวิชัย										
7. นายผดุง	เดชศรีรินทร์										
8. นายธนวัฒน์	ปุคะวันซ์										
9. นายกฤษฎา	วิศวธีรานนท์										
10. นางสาวรัชนี	ลือวิภาสกุล										
11. นายสมนึก	ตั้งภักดี										
12. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์										
13. นายศุภชัย	เดชชลปรัศมี										
14. นางสุขใจ	ราชาเดช										
15. นางสาวรณิ	นัยพงศ์ประสิทธิ์										

หมายเหตุ

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

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติค * | 14. บจ. ไทยบุนกะแพชั่น | 27. บมจ. ธนูลักษณ์ |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ * | 15. บจ. ไทยกุลแซ่ | 28. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส * | 16. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ | 29. บจ. ภัทยาภิรักษ์บุรี |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค | 17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 30. บจ. วาโก้ศรีราชา** |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดเจ็คทีฟ เท็กซ์ไทล์ * | 18. บจ. ไทยซาคาอะเลซ | 31. บจ. ไทยทาเคดะเลซ |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE | 19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ | 32. บจ. ราชอาซูชิโน |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) | 33. บจ. ศรีราภรณ์ |
| 8. บมจ. สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง | 21. บจ. สหเชเรน | 34. บมจ. โอซีซี |
| 9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. ไทยแน็กซ์ซิส | |
| 10. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์ | 23. บจ. บางกอกโตเกียว ช็อคส์ | |
| 11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล | 24. บมจ. ไทยวาโก้ | |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) | 25. บจ. วาโก้ลำพูน | |
| 13. บจ. ไทยซิกิโบ | 26. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี | |

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

** = ชื่อเดิม บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		24	25	26	27	28	29	30**	31	32	33	34
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	X				X			/	X		/
2. นายสุชัย	ณรงค์นาคกุล											
3. นายอาทิตย์	รัตนปฎิมากร											
4. นายวัชร	ภุมรินทร์											
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์		X	X		//	X	X			X	
6. นายชิน	รัตนวิชัย											
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์				////,F							
8. นายธนวัฒน์	ปุคะวนิช											
9. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์											
10. นางสาวรัชนี้	ลือวิภาสกุล											
11. นายสมนึก	ตั้งภักดี											
12. นางสาวดารณี	สุโพธิ์											
13. นายศุภชัย	เดชะลปนริศมี											
14. นางสาวใจ	ราชาเดช											
15. นางสาวรณิ	นัยพงศ์ประสิทธิ์											

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. บมจ. ธนูลักษณ์ |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ * | 15. บจ. ไทยกุลแซ่ | 28. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส * | 16. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ | 29. บจ. ภัทยาภัณฑ์บุรี |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค | 17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 30. บจ. วาโก้ศรีราชา** |
| 5. บจ. แวลู แอดดีด เท็กซ์ไทล์ * | 18. บจ. ไทยซาคาอะเลซ | 31. บจ. ไทยทาเคตะเลซ |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE | 19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์ | 32. บจ. ราชอุชิโน |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) | 33. บจ. สรีราภรณ์ |
| 8. บมจ. สหพัฒนานาอินเตอร์โอสตัง | 21. บจ. สหเชเรน | 34. บมจ. โอซีซี |
| 9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. ไทยเน็กซ์ | |
| 10. บจ. ไทยสเตฟเล็กซ์ | 23. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ | |
| 11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล | 24. บมจ. ไทยวาโก้ | |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย) | 25. บจ. วาโก้ลำพูน | |
| 13. บจ. ไทยซิกโบ | 26. บจ. วาโก้ภัณฑ์บุรี | |

* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

** = ชื่อเดิม บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

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 ได้แต่งตั้งให้ผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท 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 ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท 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. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ขอบบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท