

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

1. ชื่อ-สกุล		: นายมนู สีสานวัฒน์	: อายุ 73 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: ประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการสรรหา	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 7 กรกฎาคม 2519	
• การถือหุ้นในบริษัท		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 4 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้	
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี.	
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนานาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 18 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

2. ชื่อ-สกุล		: นายสุชัย ณรงค์นนกุล	: อายุ 72 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: ประธานกรรมการบริหาร และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการผู้จัดการ : กรรมการสรรหา : กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 10 สิงหาคม 2520	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 106,260 หุ้น (0.10%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: 1,900 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Tokyo Kogyo University	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: จำนวน 2 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง		บริษัท
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ		บจก. ทีพีซีนิค
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ		PT. Dynic Textile Prestige
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 4 บริษัท
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

3. ชื่อ-สกุล		: นายอานัติ รัตนปฏิมากร	: อายุ 62 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการรองผู้จัดการ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง : ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเขตงานศรีราชา	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 26 เมษายน 2534	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 322,140 หุ้น (0.30%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: 24,170 หุ้น (0.02%)	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		: Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2557-ปัจจุบัน	Commissioner	PT. Dynic Textile Prestige	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

4. ชื่อ-สกุล	: นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	: อายุ 71 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : ประธานกรรมการพิจารณาตอบแทน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 7 กรกฎาคม 2519	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 498,120 หุ้น (0.46%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิชาเอกบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	: ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Board and CEO Assessment 2/2003 : Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 : Director Certification Program (DCP) 68/2005	
• การอบรมอื่นๆ	: ประกาศนียบัตร การป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	: ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 1 เม.ย.2560	รองประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
• <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	: จำนวน 20 บริษัท	
• <u>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

5.ชื่อ-สกุล	: นายชนิน รัตนวิชัย	: อายุ 55 ปี / สัญชาติ ไทย
<ul style="list-style-type: none"><li>ตำแหน่งในบริษัท</li></ul>	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : เลขานุการบริษัท* : ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ	
<ul style="list-style-type: none"><li>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</li></ul>	: 11 พฤษภาคม 2559	
<ul style="list-style-type: none"><li>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท*</li></ul>	: 8 พฤษภาคม 2551	
<ul style="list-style-type: none"><li>การถือหุ้นในบริษัท</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>คุณวุฒิทางการศึกษา</li></ul>	: ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Cleveland State University	
	: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย-รามคำแหง	
<ul style="list-style-type: none"><li>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</li></ul>	: Directors Certification Program (DCP) 101/2008	
<ul style="list-style-type: none"><li>การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท</li></ul>	: Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
<ul style="list-style-type: none"><li>การอบรมอื่นๆ</li></ul>	: ยังไม่มี	
<b>ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย</li></ul>		: จำนวน 1 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
<ul style="list-style-type: none"><li>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</li></ul>	: ไม่มี	
<ul style="list-style-type: none"><li>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</li></ul>	: ไม่มี	

**หมายเหตุ**

\* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โปรดดูเอกสารแนบ 1.4

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

6. ชื่อ-สกุล		: นายสมนึก ตั้งภักดี	: อายุ 52 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 12 พฤศจิกายน 2561	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 150 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 2 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2556-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. ทีพีซีนิค	
2561-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

7. ชื่อ-สกุล		: นายผดุง เตชะศรีรินทร์	: อายุ 78 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ	
:		: ประธานกรรมการตรวจสอบ	
		: กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
		: กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 26 เมษายน 2542	
• การถือหุ้นในบริษัท		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: 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	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 4 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาธิซอร์สเชส	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนุภัณฑ์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.อลล์	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี้	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 2 บริษัท
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

8. ชื่อ-สกุล		: นายพิสิฐ ลีธรรม	: อายุ 67 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ	
		: กรรมการตรวจสอบ	
		: ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 24 เมษายน 2561	
• การถือหุ้นในบริษัท		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาเอก โท ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมุส (Erasmus University) เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: Director Certification Program (DCP) 18/2002	
		: Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2/2015	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 4 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.โกลบอล คอนเน็คชั่นส์	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท	บมจ.กริไทย	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท	บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 3 บริษัท
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี



**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

9. ชื่อ-สกุล		: นายภฤศดา วิศวธีรานนท์	: อายุ 68 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการอิสระ	
		: กรรมการตรวจสอบ	
		: กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		: 27 เมษายน 2552	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 19,500 หุ้น (0.02%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)		: Director Certification Program (DCP) 7/2001 : Audit Committee Program (ACP) 34/2010	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 1 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

10. ชื่อ-สกุล	: นางสาวรัชณี ลีวิภาสกุล	อายุ 62 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร	
	: ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ <sup>1</sup>	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 29 เมษายน 2556	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 70,930 หุ้น (0.07%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP) 21/2004 : Director Certification Program (DCP) 101/2008 : Finance for Non-Finance Directors (FND) 23/2005	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
<b>• ประสิทธิภาพการทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

11. ชื่อ-สกุล	: นางสาวดารุณี สุโพธิ์	: อายุ 51 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร	
	: ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน <sup>1</sup> (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี )	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 8 พฤษภาคม 2557	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: 3,970 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Director Certification Program (DCP) 246/2017	
• การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชม.ต่อปีปฏิทิน		
15 ส.ค.2561	: ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (จำนวนชั่วโมง CPD 6 ชม.)	
02 ธ.ค.2561	: ประเด็นปัญหาบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง (จำนวนชั่วโมง CPD 6 ชม.)	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

12. ชื่อ-สกุล	: นายสมัย มูลโคตร	: อายุ 62 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร	
	: ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ <sup>1</sup>	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 10 พฤษภาคม 2561	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 300 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
<b>• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</b>		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

13. ชื่อ-สกุล	: นายศุภชัย เตชะลปน์รัตน์	: อายุ 62 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน <sup>1</sup> (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)**	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 6 มิถุนายน 2559	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 161,510 หุ้น (0.15%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ผู้สอบบัญชีภาษีอากร	
• ประสบการณ์ทำงาน	ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า 15 ปี ด้านการบัญชีและภาษีอากรมากกว่า 35 ปี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

\*\* หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูเอกสารแนบ 3

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

14. ชื่อ-สกุล	: นางสุขใจ ราชเดช	: อายุ 51 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน <sup>1</sup>	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 21 ตุลาคม 2553	
• การถือหุ้นในบริษัท	: 900 หุ้น (0.00%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)**

15. ชื่อ-สกุล	: นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์	: อายุ 50 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน <sup>1</sup>	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร <sup>1</sup>	: 21 เมษายน 2560	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

## 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ	บมจ. เท็กซัสไทล์ 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	X	/
2. นายสุชัย ฌรณคนานุกุล	#, //	//	X	/	X		/							
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร	@	/		//			&							
4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	/	/							/	//		/		
5. นายชนิน รัตนวิชัย	/	/	/	/			/							
6. นายสมนึก ตั้งภักดี					@		\$							
7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์	////, F													
8. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม	///, F													
9. นายกฤษดา วิเศษวิธานนท์	///, F									/				
10. นางสาวรัชณี ลีอวิภาสกุล		/	/											
11. นางสาวดารุณี สุโพธิ์			/											
12. นายสมัย มูลโคตร														
13. นายศุภชัย เตชะลปนรัตน์														
14. นางสาวใจ 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. ภัทยากบินทร์บุรี   |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค                      | 17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 30. บจ. วาโก้ศรีราชา**     |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดแด็ค เท็กซัสไทล์ *    | 18. บจ. ไทยซาคาอะเลซ                    | 31. บจ. ไทยทาเคดะเลซ       |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE         | 19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์     | 32. บจ. ราชอุชิน           |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล    | 20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)      | 33. บจ. สรีราภรณ์          |
| 8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง        | 21. บจ. สหเชเรน                         | 34. บมจ. โอซีซี            |
| 9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. ไทยเน็กซ์                       |                            |
| 10. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์                  | 23. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์            |                            |
| 11. บจ. วิน 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.ดีบลิว.การเมนท์



## 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์		X					X		X	X, //
2. นายสุชัย	ณรงค์นาณกุล					/	/		/		
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร										
4. นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	//		X	/					/	
5. นายชนิน	รัตนวิชัย										
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี										
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์										
8. นายพิสิฐ	ลี้อารม										
9. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์										
10. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล										
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์										
12. นายสมัย	มูลโคตร										
13. นายศุภชัย	เดชะลปน์รัมย์										
14. นางสาวใจ	ราชาเดช										
15. นางสาวรรณี	นัยพงศ์ประสิทธิ์										

หมายเหตุ

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

- |                                       |   |                            |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 1. บจ. ที.ยู.ซี อีลาสติค *            | 14. บจ. ไทยบุณกะแพชั่น                  | 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 แอิตเต็ด เท็กซ์ไทล์ *     | 18. บจ. ไทยซาคาอะเลซ                    | 31. บจ. ไทยทาเคดะเลซ       |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE         | 19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์     | 32. บจ. ราชาอุชิโน         |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล    | 20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)      | 33. บจ. ศรีราภรณ์          |
| 8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง        | 21. บจ. สหเชเรน                         | 34. บมจ. โอซีซี            |
| 9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 22. บจ. ไทยเน็กซ์                       |                            |
| 10. บจ. ไทยสเตเพิลส์                  | 23. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์            |                            |
| 11. บจ. วีน อินเตอร์เนชั่นแนล         | 24. บมจ. ไทยวาโก้                       |                            |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)            | 25. บจ. วาโก้ลำพูน                      |                            |
| 13. บจ. ไทยซิกโบ                      | 26. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี               |                            |

\* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

\*\* = ชื่อเดิม บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เม้นท์

## 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
		24	25	26	27	28	29	30**	31	32	33	34	
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์	X				X			/	X		/	
2. นายสุชัย	ณรงคานุกูล												
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร												
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์		X	X		//	X	X			X		
5. นายชนิน	รัตนวิชัย												
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี												
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์				////,F								
8. นายพิสิฐ	ลี้อารม												
9. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์												
10. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล												
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์												
12. นายสมัย	มูลโคตร												
13. นายศุภชัย	เดชะลปนรศมี												
14. นางสาวใจ	ราชาเดช												
15. นางสาวรรณี	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. ธนุลักษณะ
2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *	15. บจ. ไทยกุลแซ่	28. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม
3. บจ. เพรสทีจพลัส *	16. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	29. บจ. ภัทยาภัณฑ์บุรี
4. บจ. ทีพีซีนิค	17. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	30. บจ. วาโก้ศรีราชา**
5. บจ. แวลู แอิตเต็ด เท็กซ์ไทล์ *	18. บจ. ไทยซาคาอะเลซ	31. บจ. ไทยทาเคดะเลซ
6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	19. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	32. บจ. ราชาอุชิโน
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	20. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	33. บจ. ศรีราภรณ์
8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	21. บจ. สหเชเรน	34. บมจ. โอซีซี
9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	22. บจ. ไทยเน็กซ์	
10. บจ. ไทยสเตฟลิคซ์	23. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	
11. บจ. วิน อินเตอร์เนชั่นแนล	24. บมจ. ไทยวาโก้	
12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	25. บจ. วาโก้ลำพูน	
13. บจ. ไทยชิโกโบ	26. บจ. วาโก้ภัณฑ์บุรี	

\* = บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

\*\* = ชื่อเดิม บจ. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนต์

### 1.3 ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

อันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

-ไม่มี -

2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี -

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

-ไม่มี -

## เอกสารแนบ 1.4 หน้าที่มีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้ที่มีความคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท คือ นายชนิน รัตนวิชัย 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 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 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานให้กรรมการ/ผู้บริหารได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ