

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

**1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท**

1. ชื่อ-สกุล	: นายมนู สีสานวัฒน์	: อายุ 74 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 – 2 ธ.ค. 2562	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 17 บริษัท	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

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

2. ชื่อ-สกุล		: นายสุชัย ณรงค์นาทกุล	: อายุ 73 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		: นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	: อายุ 63 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 72 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
• 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	
• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 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. สหพัฒนานอินเตอร์โฮลดิ้ง
• <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 56 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : เลขานุการบริษัท* : ผู้จัดการฝ่ายสำนักประธานฯ	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 11 พฤษภาคม 2559	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท*	: 8 พฤษภาคม 2551	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Cleveland State University	
	: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย-รามคำแหง	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Directors Certification Program (DCP) 101/2008	
• การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการบริษัท	: Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: จำนวน 1 บริษัท	
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

**หมายเหตุ**

\* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โปรดดูเอกสารแนบ 1.4

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

6. ชื่อ-สกุล	: นายสมนึก ตั้งภักดี	: อายุ 53 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 79 ปี / สัญชาติ ไทย
<div>• ตำแหน่งในบริษัท</div> <div>:</div>		<div>: กรรมการอิสระ</div> <div>: ประธานกรรมการตรวจสอบ</div> <div>: ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง</div> <div>: กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</div>	
<div>• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</div>		: 26 เมษายน 2542	
<div>• การถือหุ้นในบริษัท</div>		: ไม่มี	
<div>• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</div>		: ไม่มี	
<div>• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)</div>		: ไม่มี	
<div>• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</div>		: ไม่มี	
<div>• คุณวุฒิทางการศึกษา</div>		: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิตและการบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
<div>• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)</div>		<div>: Role of the Chairman Program (RCP) 6/2001</div> <div>: Director Accreditation Program (DAP) 4/2003</div> <div>: Director Certification Program (DCP) 55/2005</div> <div>: Audit Committee Program (ACP) 22/2008</div> <div>: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 3/2008</div> <div>: Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009</div>	
<div>• การอบรมอื่นๆ</div>		: ยังไม่มี	
• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
<div>• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย</div>			: ไม่มี
<div>• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</div>			: จำนวน 4 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาธิซอร์สเชส	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ฐานักซ์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.อลล์	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์รี่	
<div>• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div>			: จำนวน 2 บริษัท
<div>• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</div>			: ไม่มี
<div>• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</div>			: ไม่มี

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

8. ชื่อ-สกุล	: นายอุทิศ ธรรมวาทิน	: อายุ 70 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 8 สิงหาคม 2562	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 399 : LL.M., University of California, Berkeley, USA : เนติบัณฑิตไทย : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)	: Director Certification Program (DCP) 3/2000	
• การอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 11 : หลักสูตร Customs International Executive Management Program (CIEMP) ประเทศออสเตรเลีย : Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : หลักสูตร EVM (Economic Value Management) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับ บริษัท สเตียร์ สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	



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

9. ชื่อ-สกุล		: นายกฤษดา วิสวธีรานนท์	: อายุ 69 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 63 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 52 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					
	หลักสูตร			จำนวนชั่วโมง CPD ปี 2562	
				การบัญชี	อื่นๆ      รวม
1.	เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice			3	3:30      6:30
2.	ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16)			6:30	0      6:30
3.	สร้างสรรค์การบริหารกับหลักการบัญชีต้นทุนในยุคดิจิทัล			6	0      6
4.	ทำความเข้าใจกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TAS32 และ TFRS 7)			6:30	0      6:30
รวมจำนวนชั่วโมง				22	3:30      25:30
• 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 63 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	
• 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)**

13. ชื่อ-สกุล	: นายศุภชัย เตชะลปน์รัตน์	: อายุ 63 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 52 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 51 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		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: 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
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์	X	X	/	X				/		X	X	/	X
2. นายสุชัย	ณรงคนานุกุล	#, //	//	X	/	X		/				/		
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร	@	/		//			&						
4. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	/	/							/	//		/	
5. นายชนิน	รัตนวิชัย	/	/	/	/			/						
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี	/				@		\$						
7. นายผดุง	เตชะศรีนทร์	////, F												
8. นายอุทิศ	ธรรมวาทีน	///, F												
9. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์	///, F									/			
10. นางสาวรัชนี	ลือวิลาสกุล		/	/										
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์			/										
12. นายสมัย	มูลโคตร													
13. นายศุภชัย	เตชะลปนรัตน์													
14. นางสุใจ	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 *            | 13. บจ. ไทยบุนกะแพชั่น                  | 25. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *         | 14. บจ. ไทยกุลแซ่                       | 26. บมจ. ธนุรักษ์         |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส *                  | 15. บจ. เอสอาร์พี นานาไฮ                | 27. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม   |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค                      | 16. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 28. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดดิติว เท็กซัสไทล์ *   | 17. บจ. ไทยซาคาอะเลซ                    | 29. บจ. วาโก้ศรีราชา      |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE         | 18. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์     | 30. บจ. ไทยทาเคดะเลซ      |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล    | 19. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)      | 31. บจ. ราชอุชิโน         |
| 8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง        | 20. บจ. สหเชเรน                         | 32. บจ. ศรีราภรณ์         |
| 9. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 21. บจ. ไทยเน็กซ์                       | 33. บมจ. โอซีซี           |
| 10. บจ. ไทยสเตลลิกซ์                  | 22. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์            |                           |
| 11. บจ. สห แคปิตอล ทาวเวอร์           | 23. บมจ. ไทยวาโก้                       |                           |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)            | 24. บจ. วาโก้ลำพูน                      |                           |

\* บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2562



## 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์		X					X		X	X, //
2. นายสุชัย	ณรงค์นานกุล					/	/		/		
3. นายอาณัติ	รัตนปฏิมากร										
4. นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	//		X	/					/	
5. นายชนิน	รัตนวิชัย										
6. นายสมนึก	ตั้งภักดี										
7. นายผดุง	เดชศรีรินทร์										
8. นายอุทิศ	ธรรมวาทิน										
9. นายกฤษดา	วิศวธีรานนท์										
10. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล										
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์										
12. นายสมัย	มูลโคตร										
13. นายศุภชัย	เดชชลปน์รัมย์										
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 *            | 13. บจ. ไทยบุณกะแพชั่น                  | 25. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี |
| 2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *         | 14. บจ. ไทยกุลแซ่                       | 26. บมจ. ธนูลักษณ์        |
| 3. บจ. เพรสทีจพลัส *                  | 15. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ                | 27. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม   |
| 4. บจ. ทีพีซีนิค                      | 16. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น | 28. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี |
| 5. บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์ *     | 17. บจ. ไทยซาคาอะเลซ                    | 29. บจ. วาโก้ศรีราชา      |
| 6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE         | 18. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์     | 30. บจ. ไทยทาเคดะเลซ      |
| 7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล    | 19. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)      | 31. บจ. ราชธานีโน         |
| 8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง        | 20. บจ. สหเชเรน                         | 32. บจ. สรีราภรณ์         |
| 9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) | 21. บจ. ไทยเน็กซ์                       | 33. บมจ. โอซีซี           |
| 10. บจ. ไทยสเตเพิลส์                  | 22. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์            |                           |
| 11. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์          | 23. บมจ. ไทยวาโก้                       |                           |
| 12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)            | 24. บจ. วาโก้ลำพูน                      |                           |

\* บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2562

## 1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1. นายมนู	ลีลาพัฒน์	X			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. นายอุทิศ	ธรรมวาทิน											
9. นายภฤดา	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 *	13. บจ. ไทยบุณกะแพชั่น	25. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี
2. บจ. เพรสทีจเอ็มบรอยเดอร์ *	14. บจ. ไทยกุลแซ่	26. บมจ. ธนูลักษณ์
3. บจ. เพรสทีจพลัส *	15. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ	27. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม
4. บจ. ทีพีซีนิค	16. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น	28. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี
5. บจ. แวลู แอ็ดเต็ค เท็กซ์ไทล์ *	17. บจ. ไทยซาคาอะเลซ	29. บจ. วาโก้ศรีราชา
6. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	18. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์	30. บจ. ไทยทาเคดะเลซ
7. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	19. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	31. บจ. ราชาอุชิโน
8. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	20. บจ. สหเชเรน	32. บจ. สรีราภรณ์
9. บจ. วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	21. บจ. ไทยเน็กซ์	33. บมจ. โอซีซี
10. บจ. ไทยสเตเพิลส์	22. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	
11. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์	23. บมจ. ไทยวาโก้	
12. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	24. บจ. วาโก้ลำพูน	

\* บริษัทที่โอนขายกิจการและจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วในปี 2562

### 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 หรือผู้เกี่ยวข้อง

-ไม่มี -

3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

-ไม่มี -

## 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 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