

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. ชื่อ-สกุล		นายมนู ลีลาหุวัฒน์	อายุ 75 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
• <u>กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>			: จำนวน 4 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	
2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยวาโก้	
2530 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี	
2550 – 2562	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	
• <u>กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>			: จำนวน 17 บริษัท
• <u>กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

2. ชื่อ-สกุล	: นายสุชัย ฌรงคนานกุล	: อายุ 74 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	: เป็นบิดาของนายกรวิชัย ฌรงคนานกุล	
• 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		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย		: จำนวน 2 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ทีพีซีนิค
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Dynic Textile Prestige
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		: ไม่มี
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		: จำนวน 4 บริษัท
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท		: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

3. ชื่อ-สกุล	: นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร	: อายุ 64 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		: นายชนิน รัตนวิชัย	: อายุ 57 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, USA. : ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	
• 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	
• <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>		: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ		: ไม่มี	

หมายเหตุ

* หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โปรดดูเอกสารแนบ 1.4

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

5. ชื่อ-สกุล	: นายสมนึก ตั้งภักดี	: อายุ 54 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท : กรรมการบริหาร : รักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ : 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)

6. ชื่อ-สกุล	: นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	: อายุ 73 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 การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	: ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16 ตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย	
• ประสพการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/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)

7. ชื่อ-สกุล		: นายผดุง เตชะศรีรินทร์	: อายุ 80 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 3 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ลานนาเรียซอร์สเซส	
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนูลักษณ์	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ซี.พี.ออลล์	
2546 - 2563	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. กุลธรเคอร์บี้	
<div>• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</div>			: ไม่มี
<div>• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</div>			: ไม่มี
<div>• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ</div>			: ไม่มี

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

8. ชื่อ-สกุล	: ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน	: อายุ 71 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ : กรรมการตรวจสอบ : กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง	
• 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 สเตอร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	
• ประสิทธิภาพทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 บริษัท	
• กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

9. ชื่อ-สกุล	: รศ. กฤษดา วิศวกรรมนท์	: อายุ 70 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 ลือวิภาสกุล	อายุ 64 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ ¹ : รักษาการผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 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	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

11. ชื่อ-สกุล		: นางสาวดารุณี สุโพธิ์		: อายุ 53 ปี / สัญชาติ ไทย		
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ¹ (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)				
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹		: 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 2563		
				การบัญชี	อื่นๆ	รวม
1.	Update ภาษีปี 2563			0	6:30	6:30
2.	ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี			6	0	6
รวมจำนวนชั่วโมง				6	6:30	12:30
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี				
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง						
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย				: ไม่มี		
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน				: ไม่มี		
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน				: ไม่มี		
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท				: ไม่มี		
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ				: ไม่มี		

หมายเหตุ :

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

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

12. ชื่อ-สกุล	: นายสมัย มูลโคตร	: อายุ 64 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 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 :

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

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

13. ชื่อ-สกุล		: นายกรวิชัย ณรงค์นาบุญกุล	: อายุ 28 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท		: กรรมการบริหาร : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹		: 10 สิงหาคม 2563	
• การถือหุ้นในบริษัท		: 979,370 หุ้น (0.91%)	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)		: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		: เป็นบุตรของนายสุชัย ณรงค์นาบุญกุล	
• คุณวุฒิทางการศึกษา		: PhD. Candidate สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท MBA. Global Business Administration, Coventry University, UK. : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ		: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย			: ไม่มี
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			: ไม่มี
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			: จำนวน 1 บริษัท
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
ก.ย.2559 - ต.ค.2560	Marketing Executive	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท			: ไม่มี
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ			: ไม่มี

หมายเหตุ :

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

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

14. ชื่อ-สกุล	: นายศุภชัย เตชะลปน์รัมย์	: อายุ 64 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน ¹ (หัวหน้างานตรวจสอบภายใน)**	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 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 :

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

** หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูเอกสารแนบ 3

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

15.ชื่อ-สกุล	: นางสุขใจ ราชเดช	: อายุ 53 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 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
• <u>กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	: ไม่มี	
• <u>กิจการอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</u>	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

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

1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

16.ชื่อ-สกุล	: นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์	: อายุ 52 ปี / สัญชาติ ไทย
• ตำแหน่งในบริษัท	: ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ¹	
• วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ¹	: 21 เมษายน 2560	
• การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	: ไม่มี	
• การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ถ้ามี)	: ไม่มี	
• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี	
• คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการศึกษามัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์-เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
• การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ยังไม่มี	
• การอบรมอื่นๆ	: ยังไม่มี	
• ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
• กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
• กิจกรรมอื่นที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มี	
• การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

หมายเหตุ :

- ¹ หมายถึง วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร นิยาม"ผู้บริหาร" กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.23/2551

1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บมจ. เท็กซัส เพรสทิจ	บ.ย่อย	บ.ร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. นายมนู	ลีลาพัฒน์	X			/		X	X	/	X		X		
2. นายสุชัย	ณรงคณานกุล	#, //	X	/										
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร	@		&										
4. นายชนิน	รัตนวิชัย	/		/										
5. นายสมนึก	ตั้งภักดี	/	@	\$										
6. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	/			/									
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์	///, F						///, F			//			
8. ดร. อุทิศ	ธรรมวาทีน	///, F												
9. รศ. กฤษดา	วิเศษรัตนนท์	///, F												
10. นางสาวรัชณี	ลือวิภาสกุล													
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์													
12. นายสมัย	มูลโคตร													
13. นายกรวิชัย	ณรงคณานกุล													
14. นายศุภชัย	เดชะลปนรศมี													
15. นางสุขใจ	ราชาเดช													
16. นางสาวรณิ	นัยพงศ์ประสิทธิ์													

หมายเหตุ

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

1.บจ. ทีพีซีนิค	11.บจ. เอสอาร์พี นานาไฮ	21.บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี
2.PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE	12.บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น	22.บจ. ไทยสเตลลิกซ์
3.บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	13.บจ. ไทยชาคาอะเลซ	23.บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
4.บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง	14.บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนเด็กซ์	24.บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
5.บมจ. ไทยวาโก้	15.บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)	25.บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี
6.บมจ. ธนลักษณ์	16.บจ. สหเชเรน	26.บจ. วาโก้ศรีราชา
7.บมจ. โอซีซี	17.บจ. ไทยเน็กซ์	27.บจ. ไทยทาเคดะเลซ
8.บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)	18.บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์	28.บจ. ราชธานีโน
9.บจ. ไทยบุณกะแฟชั่น	19.บจ. วาเซเด เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)	29.บจ. ศรีราภรณ์
10.บจ. ไทยกุลแซ่	20.บจ. วาโก้ลำพูน	

1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. นายมนู	ลีลาณวัฒน์					X		X	X, //	/	
2. นายสุชัย	ณรงคณานุกูล			/	/		/				
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร										
4. นายชิน	รัตนวิชัย										
5. นายสมนึก	ตั้งภักดี										
6. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	X	/					/		//	X
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์										
8. ดร.อุทิศ	ธรรมวาทิน										
9. รศ. กฤษดา	วิเศษวิธานนท์									/	
10. นางสาวรัชนี	ลือวิภาสกุล										
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์										
12. นายสมัย	มูลโคตร										
13. นายกรวิทย์	ณรงคณานุกูล										
14. นายศุภชัย	เดชะชลปรัตย์										
15. นางสาวใจ	ราชาเดช										
16. นางสาวรณิ	นัยพงศ์ประสิทธิ์										

หมายเหตุ

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

1. บจ. ทีพีซีนิค
2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
3. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
4. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
5. บมจ. ไทยวาโก้
6. บมจ. ธนูลักษณ์
7. บมจ. โอซีซี
8. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)
9. บจ. ไทยบุญและแพชั่น
10. บจ. ไทยกุลแซ่

11. บจ. เอสอาร์พี นานาไฮ
12. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แฟชั่น
13. บจ. ไทยซาคาอะเลซ
14. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนดิกซ์
15. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
16. บจ. สหเชเรน
17. บจ. ไทยเน็กซ์
18. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์
19. บจ. วาเซต เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
20. บจ. วาโก้ลำพูน

21. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี
22. บจ. ไทยสเดเฟล็กซ์
23. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
24. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม
25. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี
26. บจ. วาโก้ศรีราชา
27. บจ. ไทยทาเคดะเลซ
28. บจ. ราชาอุชิโน
29. บจ. สรีราภรณ์

1.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการ		บริษัทที่เกี่ยวข้อง								
		21	22	23	24	25	26	27	28	29
1. นายมนู	ลีลานุวัฒน์		X	/	X			/	X	
2. นายสุชัย	ณรงค์นาคกุล		/							
3. นายอาทิตย์	รัตนปฏิมากร									
4. นายชนิน	รัตนวิชัย									
5. นายสมนึก	ตั้งภักดี									
6. นางสาวศิริกุล	ธนาสารศิลป์	X		/	//	X	X			X
7. นายผดุง	เดชะศรีรินทร์									
8. ดร. อุทิศ	ธรรมวาทิน									
9. รศ. กฤษดา	วิเศษธีรานนท์									
10. นางสาวรัชนี	ลือวิภาสกุล									
11. นางสาวดารุณี	สุโพธิ์									
12. นายสมัย	มูลโคตร									
13. นายกรวิชัย	ณรงค์นาคกุล									
14. นายศุภชัย	เดชะลปนรศมี									
15. นางสาวใจ	ราชาเดช									
16. นางสาวรณิ	นัยพงศ์ประสิทธิ์									

หมายเหตุ

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

1. บจ. ทีพีซีนิค
2. PT. DYNIC TEXTILE PRESTIGE
3. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
4. บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง
5. บมจ. ไทยวาโก้
6. บมจ. ธนลักษณ์
7. บมจ. โอซีซี
8. บจ. จาโนเม (ประเทศไทย)
9. บจ. ไทยบุญและแพชั่น
10. บจ. ไทยกุลแซ่

11. บจ. เอสอาร์พี นานาไซ
12. บจ. อินเตอร์เนชั่นแนลเลทเธอร์แพชั่น
13. บจ. ไทยซาคาอะเลซ
14. บจ. ไทยอาซาฮี คาเซอิ สเปนดิกซ์
15. บจ. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
16. บจ. สหเชเรน
17. บจ. ไทยเน็กซ์
18. บจ. บางกอกโตเกียว ซ็อคส์
19. บจ. วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์)
20. บจ. วาโก้ลำพูน

21. บจ. วาโก้บิรินทร์บุรี
22. บจ. ไทยสเดฟลิคซ์
23. บจ. สห แคปปิตอล ทาวเวอร์
24. บจ. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
25. บจ. ภัทยาบิรินทร์บุรี
26. บจ. วาโก้ศรีราชา
27. บจ. ไทยทาเคดะเลซ
28. บจ. ราชาอุชิโน
29. บจ. สรรภรณ์

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 -

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