

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญนำ บุญนารถทรัพย์* ประธานกรรมการ (27 ก.ย. 2556) กรรมการบริหาร (16 ก.พ. 2513)	88	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ SAINT JOHN COLLEGE , (HONG KONG) Director Accreditation Program (DAP) 2005	0.00% (335 หุ้น)	คู่สมรส นางศิริวรรณ บุญนารถทรัพย์	2556 – 2561 2556 – 2561	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
2. นายมงคล มังกรกนก* กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร (ปี 2513)	80	ปริญญาโท MSME PURDUE UNIVERSITY, USA Director Accreditation Program (DAP) 2005	1.20% (602,300 หุ้น)	–	2556 – 2561 2556 – 2561	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บมจ. ไทยโอโนโน บจ. ไทยฟาร์อีสต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
3. นายธวัชชัย ไชยะกัณห์* กรรมการบริหาร(7 ส.ค. 2528) กรรมการสรรหา และกรรมการ พิจารณาคัดสรรแทน (19 ส.ค. 2552)	65	ปริญญาโทสาขา ENGINEERING MANAGEMENT,SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, DALLAS, USA. Director Accreditation Program (DAP) 2004	4.67% (2,334,120 หุ้น)	พี่ชาย ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะกัณห์	2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์* กรรมการบริหาร (7 ส.ค. 2528)	62	POST GRADUATED DIPLOMA IN MANAGEMENT STUDIES (U.K.) Director Accreditation Program (DAP) 2004	23.04% (11,521,367 หุ้น)	พี่ชาย นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์	2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
5. นายช่วง กุลวรรณวิจิตร* กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ (8 ก.พ. 2521)	78	ปริญญาตรีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.00% (2,000 หุ้น)	–	2556 – 2561	กรรมการบริหาร	บมจ. โรงงานผ้าไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอ
6. นายไพบุลย์ จรูญชัยคณาภิ* กรรมการบริหาร (ปี 2513)	73	อาชีวศึกษาแผนกพาณิชย์การ	2.12% (1,060,000 หุ้น)	–	2556 – 2561 2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ	บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม บจ. อุตสาหกรรมรามาทექไทล์(1988) อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี) (2)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (3)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (4)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (5)	ประสบการณ์การทำงาน (6)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7. นางศิริวรรณ บุญนำทรัพย์ กรรมการ (24 ต.ค. 2532)	79	มัธยมศึกษา	0.11% (59,195 หุ้น)	คู่สมรส นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการ กรรมการ	บจ. บุญศิริอินเตอร์เนชั่นแนล บจ. ปิคคาอินเตอร์ อุตสาหกรรม ดัดเย็บเสื้อผ้า
8. ศ.ดร.สมศักดิ์ ไชยะภินันท์ กรรมการ (6 ม.ค. 2531)	64	ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรสาขาคีรติ OREGON STATE UNIVERSITY, USA. Director Accreditation Program (DAP)	2.44% (1,220,000หุ้น)	น้องชาย นายรัชชัย ไชยะภินันท์	2556 – 2561 2534 – 2538 2542 – 2546	ศาสตราจารย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (ปี 2513)	73	KITI COMMERCIAL COLLEGE	1.00% (500,000 หุ้น)	-	2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยที.ที. บจ. ไทยซี.อาร์ บริษัทขายส่ง สิ่งทอ
10. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ (ปี 2530)	68	อัลล์ซัมซัมคอมเมอร์ส แผนกพาณิชย์การ	0.00% (- หุ้น)	-	2556 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกลด์ไมน์การ์เมนต์ อุตสาหกรรมดัดเย็บเสื้อผ้า
11. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคศิริกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (10 พ.ค. 2545)	58	บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Director Certification Program (DCP) 2003 Director Accreditation Program (DAP) 2004 Audit Committee Program (ACP) 2004 Finance For Non-Finance Director (FND) 2004	0.22% (112,300 หุ้น)	-	2556 – 2561 2556 – 2561	อาจารย์ประจำภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กรรมการผู้จัดการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บจ. ยูเนียนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง
12. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (16 พ.ค. 2537)	80	ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ CALIFORNIA COAST UNIVERSITY ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA HIGHER DIPLOMA, INSTITUTE OF COMMERCE F.C.I. LONDON, UK.	0.56% (278,572 หุ้น)	-	2556 – 2561 2556 – 2561	ประธานกรรมการ ผู้พิพากษาสมทบ	บจ. ยูเนียนเพาเวอร์คาร์บอนส์ อุตสาหกรรมทำกล่องกระดาษ ศาลแรงงานกลาง

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์การทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
13. นายกร เสรีโรจนศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (16 พ.ค. 2537)	72	มัธยมศึกษา	0.13% (62,700 หุ้น)		2556 – 2561	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไทยกรุ๊ปแก๊สโซล ขายส่งสิงทอ
14. นายไพโรจน์ ชื่นชูจิตต์ กรรมการ (22 พ.ย. 2556)	59	BUSINESS FINANCIAL MANAGEMENT EASTBOURNE TECHNICAL COLLEGE (UK) CRAWLEY TECHNICAL COLLEGE (UK)	0.90% (450,000 หุ้น)	น้องชาย นายกัจกร ชื่นชูจิตต์	2556 – 2561 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ.อุตสาหกรรมรามมาเท็กซ์ไทย(1998) บจ. ไทยรุ่งแก๊สโซล อุตสาหกรรมสิงทอ
15. นายเกษม วรฤทธิชัย กรรมการ (24 ก.พ. 2558)	46	ปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน (M.S.FINANCE) GOLDEN GATE UNIVERSITY, SAN FRANCISCO, USA ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (B.BA.MANAGEMENT) วิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารธุรกิจ (ABAC) โรงเรียนอัสสัมชัญ	2.00% (1,000,000 หุ้น)	พี่ชาย นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย	2558 – 2560 2556 – 2561 2556 – 2561 2538 – 2539 2537 – 2538 2535 – 2537	กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย	บมจ. โรงงานผ้าไทย บมจ. โรงงานผ้าไทย อุตสาหกรรมสิงทอ บจ.เคทีเอ็นอินเตอร์เทรด จำหน่ายอาหารสัตว์ บมจ.ที อาร์ ทีการภัณฑ์ บจ.ไทยเคียวเท็กซ์แมนแฟคเจอร์ บจ.โรงงานฟิมพ์ย้อมผ้าไทย (1980)
16. นางสาวนฤมล วรฤทธิชัย* กรรมการบริหาร (24 ก.พ. 2558)	44	ปริญญาโท MASTER OF ACCOUNTANCY, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO, USA ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์	1.93% (964,945 หุ้น)	น้องสาว นายเกษม วรฤทธิชัย	2561 2558 – 2561 2556 – 2560 2556 – 2561	กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี กรรมการ	บมจ. โรงงานผ้าไทย บมจ. โรงงานผ้าไทย บมจ. โรงงานผ้าไทย อุตสาหกรรมสิงทอ บจ.เคทีเอ็นอินเตอร์เทรด จำหน่ายอาหารสัตว์

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง (1)	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม (2)	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) (3)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร (4)	ประสบการณ์การทำงาน (5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
17. นายเจริญ เลหาทัย กรรมการอิสระ (14 พ.ย. 2559)	67	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	0.00 (- หุ้น)	-	2556 – 2561	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ.พัฒนาผ้าไทย บมจ.โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอ
18. นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (29 ก.พ. 2521) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และกฎหมาย (1 ส.ค. 2530)	66	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00% (- หุ้น)	-	2556 – 2561	ทนายความ	สนง. จรัสธรรม ทนายความและการบัญชี ทนายความและการบัญชี
19. นายเฉลิม เตชवाल ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (1 ต.ค. 2535)	65	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น	0.00% (- หุ้น)	-	2556 – 2561	ผจก.ฝ่ายโรงงาน	บมจ. โรงงานผ้าไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอ
20. นางอัญชลี ตะเกาพงษ์ ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 พ.ค. 2559)	50	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.00% (300 หุ้น)	-	2554 – 2559 2559 – 2561	ผช.ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โรงงานผ้าไทย อุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง คือ นายบุญนำ บุญนำทรัพย์, นายมงคล มังกรกนก, นายช่วง กุลวรรณวิจิตร, นายไพบุลย์ จรูญชัยคนากิจ, นายอวัชชัย ไชยะกิ้นันท์, นายกำจร ชื่นชูจิตต์ และนางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการสองคนในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทคือ นายณรงค์ พิริยพจน์สกุล โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร
- จัดทำทะเบียนกรรมการ
- จัดทำหนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
- จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่อสารกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเหมาะสม