

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					(5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์* ประธานกรรมการ (27 ก.ย. 2556) กรรมการบริหาร (16 ก.พ. 2513)	90	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ SAINT JOHN COLLEGE , (HONG KONG) Director Accreditation Program (DAP) 2005	0.00% (335 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย / สิ่งทอ บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ / สิ่งทอ
2. นายมงคล มังกรกนก* กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร (ปี 2513)	82	ปริญญาโท MSME PURDUE UNIVERSITY, USA Director Accreditation Program (DAP) 2005	1.20% (602,300 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ	บมจ. ไทยโอโนโน / สิ่งทอ บจ. ไทยฟาร์อีสต์ / สิ่งทอ
3. นายธวัชชัย ไชยะกัณห์* กรรมการบริหาร(7 ส.ค. 2528) กรรมการสรรหา และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน (19 ส.ค. 2552)	67	ปริญญาโทสาขา ENGINEERING MANAGEMENT,SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY, DALLAS, USA. Director Accreditation Program (DAP) 2004	4.67% (2,334,120 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม / สิ่งทอ บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ / สิ่งทอ
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์* กรรมการบริหาร (7 ส.ค. 2528)	64	POST GRADUATED DIPLOMA IN MANAGEMENT STUDIES (U.K.) Director Accreditation Program (DAP) 2004	23.04% (11,521,367 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม / สิ่งทอ บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ / สิ่งทอ
5. นายไพบุลย์ จรูญชัยคนากิจ* กรรมการบริหาร (ปี 2513)	75	อาชีวศึกษาแผนกพาณิชย์การ	2.12% (1,060,000 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563 2559 – 2563	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ	บจ. ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ / สิ่งทอ บจ. ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม / สิ่งทอ บจ. อุตสาหกรรมราม่าเท็กซ์ไทล์(1988) / สิ่งทอ
6. นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (ปี 2513)	75	KITI COMMERCIAL COLLEGE	1.00% (500,000 หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บจ. ไทยที.ที. / สิ่งทอ บจ. ไทยซี.อาร์ / สิ่งทอ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					(5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(1)		(2)	(3)	(4)			
7. นายสุชาติ จันทรานาคราช กรรมการอิสระ (ปี 2530)	69	อัสสัมชัญคอมเมอร์ส แผนกพาณิชย์การ	0.00% (- หุ้น)	-	2559 – 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจ. โกลด์ไมน์การ์เมนต์ / สิ่งทอ
8. ผศ.ดร.ขจรวุฒิ นาคีรกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (10 พ.ค. 2545) (ออกตามวาระปี 2563)	60	บริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิต (DBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.22% (112,300 หุ้น)	-	2559 – 2563	อาจารย์ประจำวิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		Director Certification Program (DCP) 2003 Director Accreditation Program (DAP) 2004 Audit Committee Program (ACP) 2004 Finance For Non-Finance Director (FND) 2004			2559 – 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ยูเนี่ยนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง / การก่อสร้าง
9. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน (16 พ.ค. 2537)	82	ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ CALIFORNIA COAST UNIVERSITY	0.56% (278,572 หุ้น)	-	2559 – 2563	ประธานกรรมการ	บจ. ยูเนี่ยนแปเปอร์คาร์บอนส์ /การผลิตกระดาษ
		ปริญญาโทบริหารธุรกิจ MBA HIGHER DIPLOMA, INSTITUTE OF COMMERCE F.C.I. LONDON, UK.			2559 – 2563	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลแรงงานกลาง
10. นางสาวณมล วรฤทธิ์ชัย* กรรมการบริหาร (24 ก.พ. 2558)	46	ปริญญาโท MASTER OF ACCOUNTANCY, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, CLEVELAND, OHIO, USA	1.93% (964,945 หุ้น)	-	2561 – 2563	กรรมการบริหาร	บมจ.โรงงานผ้าไทย / สิ่งทอ
		ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2558 – 2561	กรรมการ	บมจ.โรงงานผ้าไทย / สิ่งทอ
		โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์			2556 – 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี	บมจ.โรงงานผ้าไทย / สิ่งทอ
					2559 – 2563	กรรมการ	บจ.เคทีเอ็นอินเตอร์เทรด / ขายส่งอาหารสัตว์

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

ชื่อ -สกุล/ ตำแหน่ง /วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					(5)		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
(1)		(2)	(3)	(4)			
11. นายกร เสรีโรจนศิริ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (15 พ.ค. 2563) (เสียชีวิต 8 ธ.ค. 2563)	74	มัธยมศึกษา	0.13% (62,700 หุ้น)	-	2559 – 2563	กรรมการผู้จัดการ	บจ. ไทยกรุ๊ปเท็กซ์ไทล์ / สิ่งทอ
12. นายเจริญ เลาทัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ (24 ก.พ. 2564)	70	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ MIDDLE TENNESSEE STATE UNIVERSITY ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	0.00 (- หุ้น)	-	2559 – 2563 2559 – 2563	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจ. พัฒนาผ้าไทย / สิ่งทอ บมจ. โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย / สิ่งทอ
13. นางรัตนภรณ์ พิริยพจน์สกุล เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ (13 พ.ย. 2562)	58	ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาเอกช่างเชื่อมและโลหะ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี	0.01% (5,090 หุ้น)	-	2559 – 2563	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล	บมจ. โรงงานผ้าไทย / สิ่งทอ
14. นางอัญชลี ตะเกาพงษ์ ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 พ.ค. 2559)	52	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	0.00% (300 หุ้น)	-	2559 – 2563 2554 – 2559	ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผช.ผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	บมจ. โรงงานผ้าไทย / สิ่งทอ

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองคือนายบุญนำ บุญนำทรัพย์, นายมงคล มังกรกนก, นายไพบูลย์ จรุงชัยคนากิจ, นายธวัชชัย ไชยะภินันท์, นายกำจร ชื่นชูจิตต์ และนางสาวนฤมล วรฤทธิชัย กรรมการสองคนในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท คือ นางรัตนภรณ์ พิริยพจน์สกุล โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

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