

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**ภาคผนวก : ผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายสุชาติ พิธิฐวานิช

อายุ 71 ปี

ผ่านการอบรมหลักสูตร ACP รุ่น 36/2011

DCP รุ่น 136 / 2010)

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้ามหาวิทยาลัย
หลุยส์เซียนาเทค ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ที่ปรึกษาการลงทุนระดับ 10

กรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทแฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัทนวนคร จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่ปรึกษากรรมการ



2. นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์

อายุ 70 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 ,

DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา MBA American University
of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.04 % (ณ วันที่ 5 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

กรรมการ

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



3. นายอริวัฒน์ ทรงศรีมีพัฒน์
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP รุ่น
132/2016 , DCP รุ่น 234/2017)

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น
124 , DCP ปี 2559 รุ่น 226)

อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.18 % (ณ วันที่ 5 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

กรรมการ

ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค มาร์เก็ต จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

อายุ 63 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559

รุ่น 133)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขา

รัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



6.นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์

อายุ 79 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ

สรรหาฯ และ กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



7. นายประเสริฐ ภัทรดิลก

อายุ 60 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 20)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

0.005 % (ณ วันที่ 5 เมษายน 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด

กรรมการ

บริษัท พลัส แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์จี พلاس จำกัด

บริษัท โรบินสัน แพลนเนอร์ จำกัด

บริษัท กินเครด จำกัด

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บุติก นิวซิตี จำกัด (มหาชน)

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เพช ดีเวลลอปเมนต์ คอร์ปอเรชั่น

จำกัด (มหาชน)



8. นายชวลิต ลีลาพรพิสิฐ

อายุ 55 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 ,
DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และ

กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการบริหาร :-

บริษัท เอส ซี เอ็ม บี จำกัด

(สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

กรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหาร, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ ตำแหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร



1. นายวิชัย ตันพัฒน์รัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน



2. นายอริวัฒน์ ทรงรัมย์พัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่



3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



4. นายชูสกุล เอี่ยมโสกา

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-

บริษัท สัมปสิทธิ์อินดัสเตรียล จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล :-

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



5. นางมาลี พิณทอง

อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี :-

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนชีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	กรรมการ
นายอริวัฒน์	ทรงศรีมีพัฒน์	กรรมการ
นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวำ	กรรมการ
นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิชัย ต้นพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	70	8.04
นายอริวัฒน์ ทรงศรีมีพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	57	-
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	40	8.18
พล.ต.ท.สมเดช ขาวำ	กรรมการ	63	-
นายสุชาติ พิศิษฐวานิช	กรรมการ	71	-

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 5 เมษายน 2559

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน