

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**ภาคผนวก : ผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายสุชาติ พิษณุวานิช
ผ่านการอบรมหลักสูตร ACP รุ่น
36/2011 DCP รุ่น 136 / 2010)

ตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษากรรมการ

อายุ 73 ปี

ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหุลยส์เซียนาเทค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ที่ปรึกษาการลงทุนระดับ 10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีเอสเสท จำกัด

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



2. นายวินุลย์ โกศลธนวนงค์

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 48 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แฟนชีเอสเสท จำกัด



3. นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 ,
DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ 72 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.28 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
 ประสบการณ์การทำงาน
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการ บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



4. นายวิททรัพย์ จิตต์โสภณ
 (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559
 รุ่น 124 , DCP ปี2559รุ่น 226)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

อายุ 43 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

8.18 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด

ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค มาร์เก็ต จำกัด



5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวจำ
 (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559
 รุ่น 133)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

อายุ 65 ปี

กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



6. นายชรรยง วิทยาไพศาลศิลป์

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการ

อายุ 50 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน (CFO)

ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



7. พลเอกวิชชัย สมุทรสาคร
(ผ่านการอบรมหลักสูตรDCP รุ่น
138/2553 และFSD รุ่น9/2553)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 66 ปี

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2538

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)



8. นายไพจิตร นุณยานุเคราะห์
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

ประธานกรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 81 ปี

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



9. นายชลิต ลีลาพรพิสิฐ
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 ,
DCP รุ่น 79)

ตำแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

กรรมการสรรหา :-

กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 57 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ

MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทำความผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ ตำแหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร



1. นายวินลัย โกศลธนวงศ์ อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



2. นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ อายุ 72 ปี

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.28 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)



3. นายเมธา รังสิวารานนท์ อายุ 47 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 9.76 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)



4. นายวิททรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)



5. นายชรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีและการเงิน (CFO)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



6. นางมาลี พิณทอง อายุ 52 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิชัย	ต้นพัฒนรัตน์	กรรมการ
นายวิบูลย์	โกศลธนวงศ์	กรรมการ
นายวิททรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวจำ	กรรมการ
นายสุชาติ	พิศิษฐวานิช	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	-
นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	72	5.28
นายเมธา รังสิยาวรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	47	9.76
นายทวิทรัพย์ จิตต์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	43	8.18
นายขรรยง วิทยาไพศาลศิลป์	ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน	50	-

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวูดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน