

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท**ภาคผนวก : ผู้บริหาร**

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



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พล.อ. ดร. ชรินทร์ ยุทธวงษ์สุข | อายุ 66 ปี |
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท |
| ประสบการณ์การทำงาน | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ. 2557 |
| กรรมการ | กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กระทรวงคมนาคม ปี 2558 – 2559
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) |



- | | |
|---------------------------|--|
| 2. นายวิบูลย์ โกศลธรวงศ์ | อายุ 49 ปี |
| ตำแหน่ง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| กรรมการผู้จัดการ | บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด |



- | | |
|---|---|
| 3. นายวิชัย ดันพัฒนรัตน์ | อายุ 72 ปี |
| (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79) | |
| ตำแหน่ง | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด | ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 5.28 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562) |
| ประสบการณ์การทำงาน | |
| กรรมการ | บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด |



4. นายวิททรัพย์ จิตต์โสภณ
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี
2559 รุ่น 124 , DCP ปี 2559 รุ่น 226)
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
รองกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ

อายุ 44 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8.18 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)
บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด
ห้างหุ้นส่วน ที่แออนด์เค มาร์เก็ต จำกัด



5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวจำ
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี
2559 รุ่น 133)
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการ

อายุ 66 ปี
กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



7. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญมัตย์
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
Ph.D., วท.ม., วท.บ.
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา(กกอ./สช.)(2553-2558)
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



8. นายไพจิตร นุณยานุเคราะห์
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน

ประธานกรรมการสรรหา :-
กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 81 ปี
2549)
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



9. นายอาวิน โซนี่
ตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำงาน
กรรมการสรรหา :-
กรรมการตรวจสอบ :-

อายุ 38 ปี
กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และ กรรมการตรวจสอบ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA สาขาการเงินและบัญชี
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ ตำแหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร



1. นายวินัย โกศลธนวังศ์ อายุ 49 ปี
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), กรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



3. นายเมธา รังสิยาวรานนท์ อายุ 49 ปี
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 9.76 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)



4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 44 ปี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่(ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

นายวิบูลย์	โกศลชนวงศ์	กรรมการ
นายวิชัย	ตันพัฒน์รัตน์	กรรมการ
นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช	ขาวำ	กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์ โกศลชนวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	48	-
นายเมธา รังสิยาวรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	47	9.76
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	43	8.18

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

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน