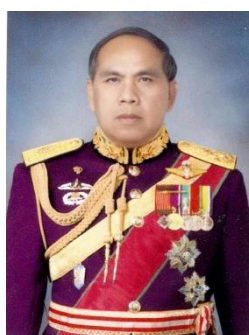


**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท****ภาคผนวก : ผู้บริหาร**

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. พล.อ.ดร.ดร.ณ ยูทราชษ์สุข | อายุ 67 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<br>บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) |



- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 2. นายวินัย โกศลชนวงศ์    | อายุ 50 ปี  |
| ตำแหน่ง                   | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด     | ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช      |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท                                 |
| ประสบการณ์การทำงาน        |   |
| กรรมการผู้จัดการ          | บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด                                    |



- |   |   |
|---|---|
| 3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์                        | อายุ 73 ปี                                      |
| (ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79) |   |
| ตำแหน่ง   | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)           |
| คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด                           | ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                       | ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                              |   |
| กรรมการ   | บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด                        |



4. นายวิททรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 44 ปี  
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี 2559 รุ่น 226 )  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)  
ประสบการณ์การทำงาน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ อายุ 67 ปี  
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133 )  
ตำแหน่ง กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  
ประสบการณ์การทำงาน กรรมการ บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด



6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงษ์พิชญมัตย์ อายุ 70 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D., วท.ม., วท.บ.  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  
ประสบการณ์การทำงาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)  
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศษ.) (2553-2558)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



7. นายไพจิตร บุญยานุเคราะห์ อายุ 82 ปี  
(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  
ประสบการณ์การทำงาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ  
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ประธานกรรมการสรรหา :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



8. นาย อวิน ไชนี อายุ 39 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA สาขาการเงินและบัญชี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  
ประสบการณ์การทำงาน -Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017  
กรรมการสรรหาฯ :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการตรวจสอบ :- บริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)



9. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร อายุ 77 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการ  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย  
สาธารณะและการจัดการ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท  
ประสบการณ์การทำงาน รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายวินุลย์ โกศลธนวนงค์ อายุ 50 ปี  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท



2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ อายุ 44 ปี  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)



3.นายเมธา รังสิวารานนท์ อายุ 49 ปี  
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 15.57 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท แฟนชีแอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้

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

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการถือหุ้น % บริษัท
นายวิบูลย์	โกศลธนวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	50	-
นายทวีทรัพย์	จิตต์โสภณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	44	8.18
นายเมธา	รังสิวารานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	49	15.57

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนชีวู้ดอินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ: ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย

ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน