

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

- 1) ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท
- 1.1. ให้แสดงรายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตาราง ดังนี้

ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ  (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือ  หุ้นในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 56	ความสัมพันธ์ทาง  ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.นายอัฐชธรรด เตชะมาถาวร ประธานกรรมการ	58	- ปริญญาโท สถาบันบริหารธุรกิจ ศศิธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	15.64%	พี่น้องกับ กรรมการท่านอื่น ที่นามสกุล เตชะมาถาวร	2547- ปัจจุบัน  2532 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ  - กรรมการผู้จัดการ	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอริส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บริษัท เทรเซอร์บ็อกซ์ จำกัด / ธุรกิจผลิตและส่งออกกล่องเครื่องประดับ
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	63	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	16.00 %	พี่น้องกับ กรรมการท่านอื่น ที่นามสกุล เตชะมาถาวร	2547- ปัจจุบัน  2548 - 2550	- ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอริส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บริษัท ออโรพลัส (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี

ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 56	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส (สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์)	60	- ปรินญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	17.00 %	พี่น้องกับ กรรมการท่านอื่น ที่นามสกุล เตชะมาถาวร	ปัจจุบัน 2547- 2550 2548 - 2550	- กรรมการรองผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาผลิตภัณฑ์ - กรรมการรองผู้จัดการ (ฝ่ายทั่วไป) และกรรมการ - กรรมการบริหาร	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บริษัท ออโรพลัส (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับอัญมณี
4. นายภูษงค์ เตชะมาถาวร กรรมการ และ กรรมการรองผู้จัดการ (สายงานผลิต)	54	- ปรินญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง - ปรินญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	9.92 %	พี่น้องกับ กรรมการท่านอื่น ที่นามสกุล เตชะมาถาวร	ปัจจุบัน 2547- 2550 2532 - 2547	- กรรมการรองผู้จัดการ สายงานผลิต และกรรมการ - กรรมการรองผู้จัดการ (ฝ่ายโรงงาน) และกรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน และกรรมการ	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บริษัท โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส จำกัด / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร กรรมการและ กรรมการรองผู้จัดการ (สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตลาด)	52	- ปรินญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	4.00 %	พี่น้องกับ กรรมการท่านอื่น ที่นามสกุล เตชะมาถาวร	ปัจจุบัน 2547- 2550	- กรรมการรองผู้จัดการสาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และตลาด และ กรรมการ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และกรรมการ	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี - บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี

ณ 31 ธันวาคม 2555							
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 56	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547 - Audit Committee Program พ.ศ. 2548	0.00	ไม่มี	2547- ปัจจุบัน  ปัจจุบัน 2553-2554 2552-2553  2550-2551  2546-2550	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - กรรมการบริหารและ กรรมการ - กรรมการอิสระ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโสสายงานธุรกิจขนาด ใหญ่ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจขนาดย่อม - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับ อัญมณี - บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - บมจ.ปริญสิริ / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  - ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร
7. นายอนุชา กุลวิสุทธิ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	0.00	ไม่มี	2547- ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2538 – ปัจจุบัน 2542 - 2550	- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ - อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม - อาจารย์พิเศษ โครงการ MBA - อาจารย์ภาควิชาการเงินและ ธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับ อัญมณี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ / สถาบันการศึกษา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / สถาบันการศึกษา - มหาวิทยาลัยศรีปทุม / สถาบันการศึกษา

ณ 31 ธันวาคม 2556

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท ณ 31 ธ.ค. 56	ความสัมพันธ์ ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ข้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นางสาวเสาวณีย์ พิสุทธินารากุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	63	- ปรินญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  - Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2547	0.00	ไม่มี	2547- ปัจจุบัน  ปัจจุบัน  2552-2553  2550-2552	- กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  - ที่ปรึกษา  - ที่ปรึกษา  - ผู้จัดการโรงงาน  - ผู้อำนวยการ  - ผู้จัดการโรงงาน(บริหาร) กลุ่มโรงงานชิ้นส่วน	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี  - บริษัท จี.อาร์.พี. ไฮเทค (9999) จำกัด  - บริษัท แอล ทริปเปิล อี จำกัด  - บริษัท เอ.ที.พี.อินเตอร์สติ จำกัด  - บริษัท คิงส์ตัน มอเตอร์เซอร์วิส จำกัด  - ไทยยานยนตร์กรุ๊ป / ธุรกิจยานยนต์
9. นางสาวสุดา ศฤงคารจินดา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	53	- ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00	ไม่มี	2546- ปัจจุบัน  2543 – 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี  - บมจ ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และเมลามีน
10. นางสาวนงนภัท มณีวงศ์จิตร เลขานุการบริษัทฯ	39	- ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  - Corporate Secretary Development Program พ.ศ. 2550	0.00	ไม่มี	2548- ปัจจุบัน  2537 - 2548	- เลขานุการบริษัท  - เลขานุการกรรมการรอง ผู้จัดการ	- บมจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอร์ส / ธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับอัญมณี  - บมจ.สินมั่นคงประกันภัย / ธุรกิจประกันภัย

หมายเหตุ ไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดมีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

2) รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอโรส จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามตารางดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	บริษัทย่อย
		บริษัท เทรเซอร์ บ็อกซ์ จำกัด	บจ. โกลด์ฟายน์ แมนูแฟกเจอโรส (เวียดนาม)
1. นายอัญชตรรณ เตชะมาถาวร	X, /	/, //	X, /
2. นางสาวศรีแพร เตชะมาถาวร	/, //	/	/, //
3. นายบุญตั้ง เตชะมาถาวร	/, //		/, //
4. นายภูซงค์ เตชะมาถาวร	/		/
5. นายสิทธิชัย เตชะมาถาวร	/		/

**หมายเหตุ :**

1. X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = กรรมการบริหาร