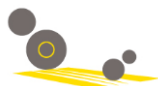


เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

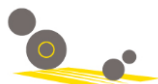
1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัทฯ

1.1 รายละเอียดของข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัทฯ ตามตาราง ดังนี้

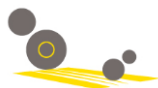
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายแบรนดอน ชุย หลิง หวาง ประธานกรรมการ อายุ 69 ปี	St. Francis Xavier College ประเทศฮ่องกง	-ไม่มี-	เป็นบิดาของนางสาวจิตติน แมน ชาน หวาง	2516 – ปัจจุบัน	ประธานกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (DSGIL) หรือกลุ่มบริษัท ดีเอสจี หมายเหตุ : DSGIL เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมี สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง โดยได้แบ่งแยกการ บริหารจัดการออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ 1. ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แก่ ประเทศฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัท ดีเอส จี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



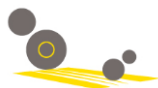
ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายแอมบรอส คัม จิง ขาน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 60 ปี	MBA, General Management & Marketing, Ivey Business School, ประเทศแคนาดา	3,010,785	-ไม่มี-	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	DSGT, DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG และ DMS
				พ.ค. 2551 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	DSGT
				ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษสาขาบริหารจัดการ	Chinese University of HK
				ส.ค. 2550	กรรมการผู้จัดการ	Vasen Strategies Ltd.
				ก.ค. 2547 – ก.ค. 2550	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia/Group CEO Designate	Vitasoy International Holding Ltd.
				2546 – 2547	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Pacific	Associated British Foods & Beverage
				2541 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Pacific และสมาชิกของ the Global Executive Board	Norvatis Consumer Health S.A.
3. นายโหวว เอ็ก ของ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัทฯ อายุ 42 ปี	ปริญญาตรีสาขาบัญชี University of Malaya, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย	677,150	-ไม่มี-	พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	DSGT, DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG และ DMS
				เม.ย. 2553 – เม.ย. 2554	Finance Director	DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG
				เม.ย. 2550 – เม.ย. 2553	Finance Director, SEA and Asia Finance Shared Service Centre	Bausch & Lomb
				พ.ค. 2549 - มี.ค. 2550	Finance Controller Southern Asia	Stryker Corporation



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางสาวจัสติน แมน ชานหวาง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อายุ 37 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MSc International Politics, School Of Oriental and African Studies, University of London, ประเทศอังกฤษ	806,718	เป็นบุตรสาวของ นาย แบรินดอน ชูย หลิง หวาง	2557-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ	DSGT, DSGMSB, DSGML, PTDSG and DMS
				2553-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ	DSGT
				เม.ย. 2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	DSGT, DSGMSB, DSGML, PTDSG and DMS
				ก.ย. 2551-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนภูมิภาค	DSGT
				ก.พ. 2550-ส.ค. 2551	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	DSGT
				ม.ค. 2549-ม.ค. 2550	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	DSGML
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย อายุ 55 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	923,027	-ไม่มี-	ก.ย. 2556- ปัจจุบัน	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย	DSGT and DMS
				มิ.ย. 2555- ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย	DSGT
				2553 - พ.ค. 2555	ผู้อำนวยการด้าน Commercial – Thailand	DSGT
				2546-2553	ผู้อำนวยการด้าน Commercial	Bausch & Lomb



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายดิลก ปิเตอร์ ยิบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี	MBA, University of Hong Kong	-0 -	-ไม่มี -	ก.พ. 2557-ปัจจุบัน เม.ย. 2556- ก.พ. 2557 มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน 2548 - มิ.ย. 2555 2546-2548	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ Chief Representative Non-Executive Director General Manager and Executive Vice President-Bank of Communication Chief Executive-China Business	DSGT Institute of International Finance for Asia Pacific Sun Hung Kai Properties Ping An Insurance (Group) Company Ltd. South China (China) Ltd. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited
7. นายสุพร ชัชวาลพงษ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP รุ่นที่ 30 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	-0 -	-ไม่มี -	ก.พ.2557-ปัจจุบัน 2552 – ก.พ.2557 2547 - 2552 2554 – ปัจจุบัน ม.ค. 2553 – 2554 ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน 2545 -ศ.ค. 2551	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ อาจารย์พิเศษ กรรมการผู้จัดการ	DSGT บริษัท เอเชียนประกันภัย1950 จำกัด บริษัท ไทยสตาร์ชีวิต จำกัด สถาบันประกันภัยไทย บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายชวน-เดอร์ อเลกซ ดิง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี	MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania MA, The School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania	56,800	-ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	DSGT
				2552 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ – Asia	Associated British Foods
				2551 – 2552	กรรมการผู้จัดการ – North Asia Region	Associated British Foods
				2546 – 2550	กรรมการผู้จัดการ – North ASEAN Region	Associated British Foods
9. นายเรมอน เต็ง หงเปี้ยว ผู้อำนวยการโรงงาน อายุ 52 ปี	Guangzhou Management Functionary College (China) Certificate of EMBA from Zhongshan University (China)	187,168	ไม่มี -	มี.ค.2556 - Present	Plant Director – Thailand, China	DSGT, DSGZ
				พ.ค.2554-มี.ค. 2556	Plant Director - China	DSGZ

หมายเหตุ¹ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ถืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - a. ทะเบียนกรรมการ
 - b. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - c. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

- a. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- b. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- c. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- d. ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัทย่อย						บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. นายเบรนดอน ชูช หลิง หวาง	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. นายแอมโบร์ส คัม ชิง ซาน	//	//	//	//	//	//	/									
3. นายโทหว เอ็ก ชอง	//	//	//	//	//	//										
4. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง	//	//	//	//		//										
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงศ์	//					//										
6. นายคึกฤ ปีเตอร์ ชิบ	/															
7. นายสุพร รัชวาลาพงษ์	/															
8. นายชวาน-เคอร์ อเล็กซ์ ลิง	/															
9. นายเรมอน เต็ง หงเปียว																

บริษัทฯ

1. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“DSGT”)

บริษัทย่อย

2. บริษัท ดีเอสจี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“DSGMSB”)
3. บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอชดี (“DSGML”)
4. บริษัท พีที ดีเอสจี เซอฮา มาส (อินโดนีเซีย) (“PTDSG”)
5. บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (สิงคโปร์)พีทีอี ลิมิเต็ด (“DSGS”)
6. บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (“DMS”)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

7. บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (“DSGIL”)
8. บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต ลิมิเต็ด (“DSGL”)
9. บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (ของชาน) (“DSGZ”)
10. บริษัท ดีเอสจี เทคโนโลยี โซลคิง ลิมิเต็ด (“DSGTH”)
11. บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (ยูเค) พีแอลซี (“DSGUK”)
12. บริษัท ดีเอสจี เทค ลิมิเต็ด (“DSGTek”)
13. บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“DSGMgt”)
14. บริษัท เอ็มเบย์ ลิมิเต็ด (“ELM”)
15. บริษัท ดีเอสจี โซลคิง (ยูเค) ลิมิเต็ด (“DSGHUK”)
16. บริษัท สวอดเคอร์ ลิมิเต็ด (“SWAD”)
17. บริษัท เซียงไฮ้ ดีเอสจี เมกาดิน ลิมิเต็ด (“SDSGM”)

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร