



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัทฯ

1.1 รายละเอียดของข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัทฯ ตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	ภูมิลำเนาทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายแบรนดอน ชูย หลิง หวาง ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 มีนาคม 2553	St. Francis Xavier College ประเทศฮ่องกง	-ไม่มี-	เป็นบิดาของนางสาว จัสติน แมน ชาน หวาง	2516 – ปัจจุบัน	ประธาน กลุ่ม และ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (DSGIL) หรือกลุ่มบริษัท ดีเอสจี หมายเหตุ : DSGIL เป็นบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้น ในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ประเทศฮ่องกง โดยได้แบ่งแยกการบริหาร จัดการออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ 1. ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศ ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน 2. ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายแอมโบร์ต คัม ชิง ขาน กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 61 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 14 พฤษภาคม 2551	MBA, General Management & Marketing, Ivey Business School, ประเทศแคนาดา BBA (Hons.), Chinese University of Hong Kong DCP รุ่นที่ 196/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	5,010,789	- ไม่มี -	2553 – ปัจจุบัน พ.ค. 2551 – ปัจจุบัน ก.ย. 2550 – ปัจจุบัน ส.ค. 2550 ก.ค. 2547 – ก.ค. 2550 2546 – 2547 2541 - 2545	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจารย์พิเศษสาขาบริหารจัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia/Group CEO Designate ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Pacific ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Asia Pacific และสมาชิกของ the Global Executive Board	DSGT, DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG และ DMS DSGT Chinese University of HK Vasen Strategies Ltd. Vitasoy International Holding Ltd. Associated British Foods & Beverage Norvatis Consumer Health S.A.
3. นายโหยว เอ็ก ของ กรรมการและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน อายุ 43 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิถุนายน 2554	ปริญญาตรีสาขาบัญชี University of Malaya, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย Chartered Accountant (CA) และ Certified Public Accountant (CPA), DCP รุ่นที่ 207/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	843,745	- ไม่มี -	พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน เม.ย. 2553 – เม.ย. 2554 เม.ย. 2550 – เม.ย. 2553 พ.ค. 2549 - มี.ค. 2550	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน Finance Director Finance Director, SEA and Asia Finance Shared Service Centre Finance Controller Southern Asia	DSGT, DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG และ DMS DSGMSB, DSGML, DSGS, PTDSG Bausch & Lomb Stryker Corporation



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นางสาวจัสติน แมน ขานหวาง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อายุ 38 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 10 เมษายน 2552	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MSc International Politics, School Of Oriental and African Studies, University of London, ประเทศอังกฤษ DCP รุ่นที่ 196/2014 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	1,613,427	เป็นบุตรสาวของ นาย แบรินดอน ขุข หลัง หวาง	2557-ปัจจุบัน 2553-2557 เม.ย. 2552-ปัจจุบัน 2551-2553 ก.พ. 2550-ส.ค. 2551 ม.ค. 2549-ม.ค. 2550 ก.ย. 2547-ธ.ค. 2548	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ธุรกิจ กรรมการ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนภูมิภาค ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ Marketing Executive	DSGT, DSGMSB, DSGML, PTDSG and DMS DSGT DSGT, DSGMSB, DSGML, PTDSG and DMS DSGT DSGML
5. นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย อายุ 56 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธันวาคม 2556	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย DCP รุ่นที่ 206/2015 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	1,037,307	- ไม่มี -	ธ.ค. 2556- ปัจจุบัน มิ.ย.2555- ปัจจุบัน 2553 - พ.ค.2555 2546-2553	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย ผู้จัดการทั่วไป – ประเทศไทย ผู้อำนวยการด้าน Commercial – Thailand ผู้อำนวยการด้าน Commercial	DSGT and DMS DSGT Bausch & Lomb



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. นายดิกกี ปีเตอร์ ยิบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เมษายน 2556	MBA, University of Hong Kong Certified Financial Planner(CFP), the Institute of Financial Planners	-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



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	การถือหุ้นในบริษัท ¹ (หุ้น)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
7. นายสุพร ชัชวาลพงษ์ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ธันวาคม 2547	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ DAP รุ่นที่ 30/2004 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-0 -	-ไม่มี -	ก.พ.2557-ปัจจุบัน 2552 – ก.พ.2557 2547 - 2552 2554 – ปัจจุบัน ม.ค. 2553 – 2554 ม.ค. 2552 – ปัจจุบัน 2545 -ส.ค. 2551	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ อาจารย์พิเศษ กรรมการผู้จัดการ	DSGT บริษัท เอเชียประกันภัย1950 จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยสตาร์ชัวร์ตี้ จำกัด สถาบันประกันภัยไทย บริษัท บีทีประกันภัย จำกัด
8. นายชวาน-เดอร์ อเล็กซ์ คิง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 17 กุมภาพันธ์ 2555	MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania MA, The School of Arts and Sciences, University of Pennsylvania Certified Public Accountant (CPA) and a member of AICPA	216,700	-ไม่มี -	2555 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2551 – 2552 2546 – 2550	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการ – Asia กรรมการผู้จัดการ – North Asia Region กรรมการผู้จัดการ – North ASEAN Region	DSGT Associated British Foods Associated British Foods Associated British Foods

หมายเหตุ ¹ จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่ถืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

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

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

ก. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ค. ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ง. ประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
		ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทฯ อายุ 39 ปี วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 กุมภาพันธ์ 2559	Master of Chemical Engineering, Lehigh University, USA ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CSP รุ่นที่ 68/2016 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	ธ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และบริหารองค์กร	DSGT
		ก.พ.2555- มิ.ย. 2556	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร	บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
		ต.ค. 2553- ก.พ.2555	พนักงานวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส	บริษัท ซียูอีแอล จำกัด
		ส.ค. 2548- ก.ย. 2553	นักวิเคราะห์	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : นางสาวสิริธร มานพจันทโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แทนนายโทหว เอ็ก ของ



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บริษัทฯ	บริษัทย่อย					บริษัทที่เกี่ยวข้อง						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. นายแบรนดอน ชู หึง หวาง	x						x	x	x	x	x	x	x
2. นายแอมโบรส คัม ชิง ขาน	//	//	//	//	//	//	/						
3. นายโฮว เอ็ก ชอง	//	//	//	//	//	//							
4. นางสาวจัสติน แมน ขาน หวาง	//	//	//	//		//							
5. นางสาวซันนิ อนันต์วัฒนพงศ์	//					//							
6. นายคิกกี ปีเตอร์ อิบ	/												
7. นายสุพร ชวัลลาพณย์	/												
8. นายชวาน-เคอร์ อเลกซ์ คิง	/												

บริษัทฯ

- บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“DSGT”)

บริษัทย่อย

- บริษัท ดีเอสจี (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี (“DSGMSB”)
- บริษัท ดิสโอสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (มาเลเซีย) เอสดีเอ็น บีเอสดี (“DSGML”)
- บริษัท พีที ดีเอสจี เซอยา มาส (อินโดนีเซีย) (“PTDSG”)
- บริษัท ดิสโอสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (“DSGS”)
- บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (“DMS”)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (“DSGIL”)
- บริษัท ดิสโอสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต ลิมิเต็ด (“DSGL”)
- บริษัท ดิสโอสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (ของชาน) (“DSGZ”)
- บริษัท ดีเอสจี เทคโนโลยี โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (“DSGTH”)
- บริษัท ดิสโอสเซเบิล ซอฟท์ ภูเก็ต (ยูเค) พีแอลซี (“DSGUK”)
- บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ ลิมิเต็ด (“DSG Mgt”)
- บริษัท เซียงไฮ้ ดีเอสจี เมกาดีน ลิมิเต็ด (“SDSGM”)

หมายเหตุ / = กรรมการ x = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร