

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                                                      | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>การฝึกอบรม                                                                                        | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(%) | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์                        | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ข้อนหลัง                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |              |                                                                                                                           |                              |                                               | ช่วงเวลา                                                 | ตำแหน่ง                                                                                                                                                | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | 62           | MINI MBA<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/<br>DAP 64/2007                                                                         | 74.59                        | เป็นพี่ชาย<br>ของนาง<br>สุษัญญา<br>ธนาลงกรณ์  | 2550-ปัจจุบัน<br><br>2516-ปัจจุบัน                       | - ประธานกรรมการ<br>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร<br><br>- ประธานกรรมการ                                                                                  | - บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี                                                                                                                                       |
| 2. นายบุญชัย ปันทุรอมพร<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | 51           | ปริญญาโท สาขา<br>การตลาด<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/<br>DAP 63/2007 , EDP<br>5/2010 , วตท 14, HRP<br>6/2014                 | 0.003                        | ไม่มี                                         | 2550-ปัจจุบัน<br><br>2538-2550<br><br>2535-2536          | - ประธานกรรมการบริหาร,<br>กรรมการผู้จัดการ<br>- กรรมการ และประธาน<br>กรรมการบริหาร<br>- ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ<br><br>- ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ | - บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| 3. นางสุษัญญา ธนาลงกรณ์                                                                 | 60           | ปริญญาตรี รัฐศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยรามคำแหง<br>ปปร. 10 , วตท. 8 ,<br>Tepcot 4 , วปม. 6ในรุ่น<br>วปอ. 2555 ,DAP<br>105/2013 | -                            | เป็นน้องสาว<br>ของนาย<br>วิโรจน์<br>ธนาลงกรณ์ | 2555-ปัจจุบัน<br>2552-ปัจจุบัน<br>2539-2552<br>2535-2539 | -กรรมการ<br>-กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการผู้จัดการ<br>-กรรมการผู้จัดการ                                                                                | - บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)<br>-36 Property<br>-SGF Trading(Thailand)<br>-Frank Jewelry                                                                                                                                                  |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                                                          | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>การฝึกอบรม                                                                                                                                            | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(%) | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง                                          |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |              |                                                                                                                                                                               |                              |                        | ช่วงเวลา                                                                         | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                                                                        | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. นายอภิสิทธิ์ จงกิตติพงศ์<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | 56           | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>สถาบันบัณฑิตพัฒน<br>บริหารศาสตร์ / DAP<br>50/2006 , EDP 9,การ<br>ประมนักบัญชีทั่ว<br>ประเทศครั้งที่ 19,25 Case<br>การตรวจสอบของเจ้า<br>พนักงานประเมิน | 0.003                        | ไม่มี                  | 2550-ปัจจุบัน<br><br>2538-2550                                                   | - กรรมการบริหาร, และรอง<br>กรรมการผู้จัดการ<br><br>- กรรมการ และกรรมการบริหาร<br><br>- ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและ<br>การเงิน                                                                                                | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br><br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี                                                                                                           |
| 5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | 51           | ปริญญาโท สาขา<br>การตลาด<br>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>/ DAP 63/2007 , EDP 8                                                                                                    | 0.003                        | ไม่มี                  | 2550-ปัจจุบัน<br><br>ด.ค.2553-<br>ปัจจุบัน<br><br>2550-ก.ย.2553<br><br>2538-2550 | - กรรมการ,กรรมการบริหาร<br>-กรรมการ,กรรมการบริหาร<br><br>- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน<br>จัดซื้อและเตรียมการผลิต<br>-ผู้อำนวยการสายงานขายใน<br>ประเทศ<br>- ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและ<br>เตรียมการผลิต<br>- รองผู้จัดการโรงงาน | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด<br><br>- บริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br><br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                                                    | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>การฝึกอบรม                                                                              | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(%) | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                                                                                                                 |                              |                        | ช่วงเวลา                                                                     | ตำแหน่ง                                                                                                                                                                    | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. นายอมรเทพ อสีปัญญา<br>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน<br>ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) | 46           | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>มหาวิทยาลัยกรุงเทพ /<br>DAP 63/2007 , EDP 6                                             | -                            | ไม่มี                  | 2550-ปัจจุบัน<br><br>ด.ค.2553-<br>ปัจจุบัน<br>2550-ก.ย.2553<br><br>2538-2550 | - กรรมการ,กรรมการบริหาร<br>- กรรมการ,กรรมการบริหาร<br><br>- ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และ<br>พัฒนาธุรกิจ<br>- ผู้อำนวยการสายงานขายใน<br>ประเทศ<br>- ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี<br>- บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด /<br>ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี |
| 7. นางสาวจิรวรรณ แยมศรี<br>(กรรมการ)                                                  | 50           | ปริญญาตรี<br>รัฐประศาสนศาสตร์(การ<br>คลัง)<br>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /<br>DAP 99/2012 , EDP 10,<br>HRP 6/2014    | 0.01 %                       | ไม่มี                  | 2555-ปัจจุบัน<br>2555-ปัจจุบัน<br>2550-2555                                  | - กรรมการ,กรรมการบริหาร<br>- ผู้อำนวยการสายงานผลิต<br>- ผู้จัดการฝ่ายผลิต                                                                                                  | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                         |
| 8. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล<br>(กรรมการและประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ)                  | 68           | ปริญญาโทบริหารธุรกิจ<br>มหาบัณฑิต เอกบัญชี<br>Michigan State<br>University, USA. / DAP<br>ปี 2003 , ACP ปี 2005 | -                            | ไม่มี                  | 2550-ปัจจุบัน<br>2545-ปัจจุบัน                                               | - ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>- กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ                                                                                                              | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศ<br>ไทย) จำกัด (มหาชน) / การ<br>ลงทุนและให้บริการด้าน<br>การตลาดและการจัดการ                                                                                                                                                                   |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                 | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>การฝึกอบรม                                                                | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(%) | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง |                                          |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง                                  | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                                                      |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2538-ปัจจุบัน                           | - กรรมการอิสระและกรรมการ<br>ตรวจสอบ      | - บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์<br>อาหาร จำกัด (มหาชน) /<br>เครื่องปรุงรส ผลไม้กระป๋อง                                                        |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2513-2550                               | - ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     | - คณะพาณิชยศาสตร์และการ<br>บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                                                                                   |
| 9. นายสมชัย วนาวิทย์<br>(กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) | 66           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>Southeastern Louisiana<br>University, USA. / DAP<br>8/2004 , DCP 49/2004 | -                            | ไม่มี                  | มี.ค.2554-<br>ปัจจุบัน                  | -กรรมการอิสระและประธาน<br>กรรมการตรวจสอบ | -บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด<br>(มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี                                                                                   |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2550-ปัจจุบัน                           | - กรรมการตรวจสอบ                         | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)                                                                                                           |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2547-ปัจจุบัน                           | - กรรมการ และรองกรรมการ<br>ผู้จัดการ     | - บริษัท เค.ซี.ฟร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>(มหาชน) / ก่อสร้างหิรัญทรัพย์<br>รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมวัสดุ<br>ก่อสร้าง                          |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2548-2548                               | - กรรมการ                                | - บริษัท นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็ก<br>เตอรिंग จำกัด (มหาชน) / รับโอน<br>สิทธิเรียกร้อง การให้เช่าตาม<br>สัญญาเช่าดำเนินงาน การให้เช่า<br>ซื้อ |
|                                                    |              |                                                                                                   |                              |                        | 2546-2547                               | - กรรมการ                                | - บริษัท โมเดอร์นโฮม แพลน<br>เนอร์ จำกัด / ที่ปรึกษาด้านการ<br>ผลิตและการเงิน                                                            |

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง                                   | อายุ<br>(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา /<br>การฝึกอบรม                                           | สัดส่วน<br>การถือหุ้น<br>(%) | ลักษณะ<br>ความสัมพันธ์ | ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง |                                                                                                                      |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |              |                                                                              |                              |                        | ช่วงเวลา                                | ตำแหน่ง                                                                                                              | บริษัท/ประเภทธุรกิจ                                                                                |
|                                                      |              |                                                                              |                              |                        | 2544-2546                               | - ที่ปรึกษา                                                                                                          | - บริษัท เจริญรุ่งเรือง จำกัด / ค้า<br>อสังหาริมทรัพย์ รับเหมา<br>ก่อสร้าง ซ่อมแซมวัสดุก่อสร้าง    |
| 10. นายยุทธนา อติพัฒน์<br>(กรรมการและกรรมการตรวจสอบ) | 68           | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ<br>มหาบัณฑิต Eastern New<br>Mexico UN / DAP<br>63/2007 | -                            | ไม่มี                  | 2550-ปัจจุบัน<br>2545-2548              | - กรรมการตรวจสอบ<br>- ผู้เชี่ยวชาญด้านการภาษี                                                                        | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- สรรพากรภาค 7 / ราชการ                                          |
| 11. นางสาววาจา มุขโต<br>(เลขานุการบริษัทฯ)           | 47           | ปริญญาตรี สาขาบัญชี<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน<br>ดุสิต / CSP 53/2013           | 0.003                        | ไม่มี                  | ปัจจุบัน<br>2557<br>2550-2556           | - เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการ<br>ฝ่ายบัญชี<br>- เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการ<br>ส่วนบัญชี<br>- ผู้จัดการส่วนบัญชี | - บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)<br>- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) |