

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)	64	MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 64/2007	74.59	เป็นพี่ชาย ของนาง สุชนัญญา ธนาลงกรณ์	2550-ปัจจุบัน 2516-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการ	- บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี
2. นายบุญชัย ปิ่นทุรธัมพร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)	53	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 - EDP 5/2010 - HRP 6/2014 - FSD /2016	0.003	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน - ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	- บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสุชัญญา รัตนลงกรณ์ (กรรมการบริษัท)	62	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 105/2013	-	เป็นน้องสาว ของนาย วิโรจน์ รัตนลงกรณ์	2555-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) -36 Property
4. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)	51	ปริญญาตรี สาขาบัญชี ต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 120/2015 - EDP 16/2016 - ACPG /2016 - FSD34/2017	0.003	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2537-2556	-กรรมการ -ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน -ผจก.ฝ่ายบัญชีโรงงาน -ผจก.ส่วนบัญชีโรงงาน	-บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด -บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)	53	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 - EDP 8 - ACPG /2016	0.003	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรมนุษย์	-บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ,กรรมการบริหาร -กรรมการ,กรรมการบริหาร	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) - บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี
					ค.ค.2553- ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน จัดซื้อและเตรียมการผลิต - ผู้อำนวยการสายงานขายใน ประเทศ	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) - บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด
6. นางสาวจิรวรรณ แยมศรี (กรรมการบริษัท)	52	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์(การ คลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 99/2012 - EDP 10 - HRP 6/2014	0.01 %	ไม่มี	2555-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2550-2555	- กรรมการ,กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการสายงานผลิต - ผู้จัดการฝ่ายผลิต	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาววิวิธย์ ภัยโยพนากุล (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน)	70	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP ปี 2003 - ACP ปี 2005	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2545-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) / การ ลงทุนและให้บริการด้าน การตลาดและการจัดการ
					2538-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) / เครื่องปรุงรส ผลไม้กระป๋อง
					2513-2550	- ผู้ช่วยศาสตราจารย์	- คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นายสมชัย วนาวิทย์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน)	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern Louisiana University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 8/2004 - DCP 49/2004	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					มี.ค.2554- ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายยุทธนา อติพัฒน์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน)	72	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต Eastern New Maxico UN สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
10. นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาส (กรรมการอิสระ)	54	ปริญญาโท การจัดการวิศวกรรมอุตสาห การ วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต The Asian Institute of Technology สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 24/2002	-	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท เกล่อแก้วก่อกิจ จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท โอองการแก้ว จำกัด
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท กระบี่เงินฟูลส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา /การ ฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11. นางสาววาจา มุขโต (เลขานุการบริษัทฯ)	49	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - CSP 53/2013	0.003	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2557	- เลขานุการบริษัทฯ และผู้จัดการ ส่วนบัญชี	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-2556	-ผู้จัดการส่วนบัญชี	- บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)