

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	66	MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 64/2007	46.10	เป็นพี่ชาย ของนาง สุชัญญา ธนาลงกรณ์	บริษัทจดทะเบียน		
					2550-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) - บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทย่อย		
					2516-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด/ ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2. นายบุญชัย ปัตนุรักษ์พร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	55	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 - EDP 5/2010 - HRP 6/2014 - FSD /2016 -BMT 6/2018	0.20	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	- บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทย่อย		
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร	- บริษัทชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3. นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์ (กรรมการบริษัท) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กรกฎาคม 2555	64	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 105/2013	-	เป็นน้องสาว ของนาย วิโรจน์ ธนาลงกรณ์	บริษัทจดทะเบียน		
					2555-ปัจจุบัน	-กรรมการ	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					2552-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-36 Property

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
4. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2558	53	ปริญญาตรี สาขาบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 120/2015 - EDP 16/2016 - ACPG /2016 - FSD34/2017 - BFI 5/2018 - CISA 13/2018	0.003	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ,กรรมการบริหาร	-บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	-ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน	-บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					<u>บริษัทย่อย</u>		
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ,กรรมการบริหาร	-บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
					2556-2558	-ผอ.สายงานบัญชีและการเงิน	-บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
						-ผจก.ฝ่ายบัญชีโรงงาน	-บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5. นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองและ กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	55	ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007 - EDP 8 - ACPG /2016	0.15	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรมนุษย์	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน จัดซื้อและเตรียมการผลิต	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ, กรรมการบริหาร	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทย่อย		
					2558-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน ทรัพยากรมนุษย์	- บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี
					2553-ปัจจุบัน	- รักษาการผู้อำนวยการสายงาน จัดซื้อและเตรียมการผลิต	- บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ, กรรมการบริหาร	- บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6. นางสาวจิรวรรณ แยมศรี (กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 มีนาคม 2555	54	ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 99/2012 - EDP 10 - HRP 6/2014	0.01 %	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561-ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					2555-ปัจจุบัน	- กรรมการ, กรรมการบริหาร - ผู้อำนวยการสายงานผลิต	- บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน)
					บริษัทย่อย		
					2555-ปัจจุบัน	- ผู้อำนวยการสายงานผลิต	- บริษัทชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด / ผลิตและออกแบบชุดชั้นในสตรี

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
7. นางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุล (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	72	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP ปี 2003 - ACP ปี 2005	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. นายสมชัย วนาวิทย์ (กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	70	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Southeastern Louisiana University, USA. สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 8/2004 - DCP 49/2004	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2554-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	-บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)/ผลิตแป้งสาลี
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9. นายยุทธนา อติพัฒน์ (กรรมการอิสระ, กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 พฤษภาคม 2550	74	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต Eastern New Mexico UN สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP 63/2007	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
10. นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค (กรรมการอิสระและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2558	56	ปริญญาโท การจัดการวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต The Asian Institute of Technology สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 24/2002	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2561-ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					2553-ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บริษัท เกลอแก้วก่อสร้าง จำกัด
					2553-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท โอ่งการแก้ว จำกัด
					2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บริษัท กระบี่เงินฟูดส์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11.นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์ (กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ) วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 เมษายน 2562	51	ปริญญาโท/ MBA (Finance)/ California State University สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - DCP 86/2007 - SFE 6/2010	-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2562-ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ,กรรมการ ตรวจสอบ	-บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					บริษัทอื่น		
					ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	-บริษัท เรดดี แพลนเน็ต จำกัด/ พัฒนาและให้บริการเว็บไซต์ สำเร็จรูป และการทำตลาด ออนไลน์

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้น (%)	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12. นางสาววาจา มุขโต (เลขานุการบริษัทและผู้ ควบคุมดูแลการทำบัญชี)	51	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ดุสิต สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - CSP 53/2013	0.003	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน		
					2558-ปัจจุบัน	- เลขานุการบริษัท และผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2557	- เลขานุการบริษัท และผู้จัดการ ส่วนบัญชี	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)
					2550-2556	- ผู้จัดการส่วนบัญชี	- บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)