

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. 1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------|--|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1 | นายคะซึมิเนะ โทริโกะ ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 26 กรกฎาคม 2556 | 54 | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ | ไม่มี | ไม่มี | 2553 - 2556 | ผู้จัดการทั่วไป | แผนก Women's and Men's Wear Fabrics Sales/ บริษัท โทเร็นดัสตริส อิงค์/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 2 | นายอิโรโอะ โอคามุระ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 25 พฤษภาคม 2555 | 51 | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ | ไม่มี | ไม่มี | 2553 - 2555 | ผู้จัดการฝ่าย | แผนก Sports Wear and Clothing Materials Fabric Sales/ บริษัท โทเร็นดัสตริส อิงค์/ อุตสาหกรรม สิ่งทอ |
| 3 | นายโยชิโนริ วาดะ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 15 พฤศจิกายน 2553 | 58 | วิทยาลัยเทคนิค สาขาเครื่องกลสิ่งทอ | ไม่มี | ไม่มี | 2552 - 2553 | ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ | แผนกทอผ้า บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน)/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 4 | นายชาติชาย พงษ์เนศวร กรรมการบริหาร 1 ตุลาคม 2553 | 64 | ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล | ไม่มี | ไม่มี | 2546 - 2553 | ผู้จัดการฝ่าย อำนวยการโรงงาน | แผนกวิศวกรรม / บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน)/ อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 5 | นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 28 เมษายน 2551 | 63 | ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล | ไม่มี | ไม่มี | 2550-2551 | ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน) / อุตสาหกรรมสิ่งทอ |
| 6 | นายเรียวชิเกะ โซโนะ กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 26 กรกฎาคม 2556 | 64 | ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2554-2556 | ประธานกรรมการ และประธาน | บริษัท โทเรซาไควฟิงแอนด์ไดอิง (นันทง) จำกัด |

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|-------|--|------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 7 | นายอิโรฟูมิ ซาโตะ กรรมการ 27 มิถุนายน 2554 | 59 | ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2551-2554 | กรรมการบริหาร | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด |
| 8 | นายคะซึโนริ อิซาคะ กรรมการ 26 มิถุนายน 2556 | 52 | ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2556-ปัจจุบัน | รองประธาน | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด |
| 9 | นายอิเคโนริ เทราอิ กรรมการ 28 กันยายน 2554 | 52 | ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2554-ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป | ฝ่ายปฏิบัติการเส้นใยและสิ่งทอระหว่างประเทศ บริษัท ไทเร็นดัสตริสส์ อิงค์ |
| 10 | นายโคจิ ยามาซากิ กรรมการและกรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2557 | 38 | ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2551-2557 | ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก | ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทเร็นดัสตริสส์ อิงค์ |
| 11 | นายคาซึฮิโกะ มียาอิชิ กรรมการ 29 มิถุนายน 2553 | 58 | ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2553-2557 | ประธานกรรมการ ผู้จัดการโรงงาน และกรรมการฝ่ายผลิต | บริษัท ไทยไทเร็นเทคส์ จำกัด |
| 12 | นายบัณฑิต สุมะธะงษ์ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 13 ธันวาคม 2543 | 77 | ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ | ไม่มี | ไม่มี | 2544-2550 | กรรมการ | บริษัท เอฟจี แอนด์ โซลูชั่น จำกัด |
| 13 | นายธานีรัตน์ ช้างอภัยวิทย์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 30 มิถุนายน 2549 | 64 | ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี | ไม่มี | ไม่มี | 2543-ปัจจุบัน | รองประธาน | ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด |
| 14 | นายชาญชัย ดันดิรัฐพงศ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 24 กันยายน 2551 | 53 | ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ | ไม่มี | ไม่มี | 2549-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

1. 2 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

| ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
|--|--------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| นางสาวจรัสแสง ภิรมย์โยธี เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง 15 พฤศจิกายน 2553 | 41 | - ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - Corporate Secretary Program CSP 11/2014 (TLCA) | ไม่มี | ไม่มี | 15 มกราคม 2551 | ผู้จัดการแผนกธุรการ | WIT (Thailand) Co., Ltd. |

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. แจ่มชัดและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน นิติบุคคล บริคนห์สนธิ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท