

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	นายคะชิมิเนะ โทริโกะ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 26 กรกฎาคม 2556	55	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ไม่มี	ไม่มี	2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	แผนก Women's and Men's Wear Fabrics Sales บริษัท โทเร็นดัสตรีส์ อิงค์ / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2	นายอิโรโอะ โอคาโมะระ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 25 พฤษภาคม 2555	53	ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์พาณิชย มหาวิทยาลัยโกเบ	ไม่มี	ไม่มี	2553 - 2555	ผู้จัดการฝ่าย	แผนก Sports Wear and Clothing Materials Fabric Sales บริษัท โทเร็นดัสตรีส์ อิงค์ / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3	นายโยชิโนริ วาดะ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 15 พฤศจิกายน 2553	59	ประกาศนียบัตร สาขาเครื่องกลสิ่งทอ โรงเรียนเทคนิคฟูคุยาม่า	ไม่มี	ไม่มี	2552 - 2553	ที่ปรึกษาด้านคุณภาพ	แผนกทอผ้า บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน) / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4	นายนิรันดร์ เจนวนิชสถาพร กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 28 เมษายน 2551	64	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ไม่มี	ไม่มี	2550-2551	ผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน) / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5	นายริวชิเกะ โซโนะ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 26 กรกฎาคม 2556	65	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเกียวโต	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2554-2556	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ประธานกรรมการ และประธาน	บริษัท โทเร็นดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัท โทเรซาไควฟิงแอนดส์ไคอิง (นันทง) จำกัด / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีซ้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
6	นายคะชีโนริ อีชาตะ กรรมการ 26 มิถุนายน 2556	53	ปริญญาตรีสาขากฎหมาย Aoyama Gakuin University	ไม่มี	ไม่มี	2556-ปัจจุบัน	รองประธาน	ส่วนผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและบริการสำนักงาน ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด/ ประกอบกิจการประเภทรถยนต์ ในการให้บริการทางการเงินในประเทศไทยและทั่วโลก
7	นายโนริกะซุ อิวาอิ กรรมการ 12 มิถุนายน 2558	46	ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2550-2558	ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการ	ฝ่ายปฏิบัติการเส้นใยและสิ่งทอระหว่างประเทศ บริษัท ไทเอนดัสตริส อิงค์/ ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝ่ายปฏิบัติการเส้นใยและสิ่งทอระหว่างประเทศ บริษัท ไทเอนดัสตริส อิงค์/ ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
8	นายโคจิ ฮาจิโมโด้ กรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2558	56	ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สิ่งทอและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชินชู	ไม่มี	ไม่มี	2558-ปัจจุบัน 2550-2555	ประธานกรรมการ ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด/ ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฝ่ายผลิตเส้นใยขาว โรงงาน โอคาซากิ บริษัท ไทเอนดัสตริส อิงค์/ ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
9	นายโคจิ ยามาซากิ กรรมการอิสระ 14 มีนาคม 2557	39	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2551-2559	กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการ	ส่วนทรัพยากรมนุษย์และธุรการ บริษัท ไทเอนดัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด / ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ฝ่ายบุคคล บริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด / ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10	นายบัณฑิต สุเมธเชิงปรัชญา ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 13 ธันวาคม 2543	79	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	2544-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วีบีเอส การสอบบัญชี จำกัด / ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชี
11	นายชาญชัย ตันศิริรุ่งพงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 24 กันยายน 2551	54	ปริญญาโท สาขาการเงินและ ธนาคารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) / ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

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 15 พฤศจิกายน 2553	43	- 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. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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 และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง สม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน นิติบุคคล บริษัทหนังสือ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท