

เอกสารแนบ 1 : 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	นายโนริกะชิ มะซึอิ ประธานคณะกรรมการ ประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 10 มิถุนายน 2559	59	ปริญญาตรี สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
						2557- 2559	กรรมการและ รองผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส (ฮ่องกง) จำกัด ประกอบกิจการประเภท Trading
						2555- 2557	กรรมการ	ฝ่ายเครื่องแต่งกาย บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส (ฮ่องกง) จำกัด
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิบาลอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -		
2	นายจิอากิ โคจิมา กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 11 ตุลาคม 2560	50	ปริญญาตรี สาขาวรรณกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ	ไม่มี	ไม่มี	2559 - 2560	ผู้จัดการส่วนการขาย ผ้าถัก	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2556 - 2559	ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส (ฮ่องกง) จำกัด ประกอบกิจการประเภท Trading
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิบาลอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -		
3	นายอะทสึชิ โอริอูจิ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 21 ธันวาคม 2559	48	ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยซอกไกโด	ไม่มี	ไม่มี	2557 - 2559	พนักงาน	ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
						2553 - 2557	พนักงาน	ฝ่ายวางแผนเทคนิคสิ่งทอ บริษัท ไทเอนิคส์ตรีส อิงค์
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิบาลอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -		
4	นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 9 สิงหาคม 2560	49	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมโดย IOD Certificate of DAP /2018	ไม่มี	ไม่มี	2559 - 2560	ผู้อำนวยการปฏิบัติการ และผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2558 - 2559	ผู้อำนวยการและ รองผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)
						2555 - 2558	ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายปั่นด้ายและฝ่ายซ่อมผ้า บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทมิลลส์ จำกัด (มหาชน)
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิบาลอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -		

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5	นายคาเซอะกิ ทาคาบายาชิ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 9 มิถุนายน 2560	62	ปริญญาตรี สาขาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทโทเร็นคัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการประเภทกิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
						2559 - 2560	กรรมการอาวุโสและ ผู้จัดการทั่วไป ประธานบริษัท	ฝ่ายวางแผนการตลาดองค์กร บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น บริษัทเอโทเปีย จำกัด ประกอบกิจการจัดตั้ง บริหารและพัฒนาาระบบสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce
						2557 - 2559	กรรมการฝ่ายขายและ ผู้จัดการทั่วไป ประธานบริษัท	ฝ่ายขายและฝ่ายวางแผนการตลาดองค์กร บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์ บริษัทเอโทเปีย จำกัด
2553 - 2557	ผู้จัดการทั่วไป ประธานบริษัท	ฝ่ายวางแผนการตลาดองค์กร บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์ บริษัทเอโทเปีย จำกัด						
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโทเร็นคัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด								
6	นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 26 มิถุนายน 2561	46	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว	ไม่มี	ไม่มี	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ธุรการ	บริษัทล็กทีเค็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2555 - 2559	ผู้จัดการแผนการเงิน	บริษัทโทเร็นเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
						<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป บริษัทล็กทีเค็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)		
7	นายมาโมรุ มินาเบะ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 เมษายน 2561	52	ปริญญาตรีสาขาสหราชอาณาจักร และอเมริกันศึกษา คณะศึกษาดังประเทศ มหาวิทยาลัยเกียวโต	ไม่มี	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท โตโยต้า ฟูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการประเภทขนานหน้า ในการให้บริการทางการค้าในประเทศไทยและทั่วโลก
						2557-2561	ผู้จัดการโครงการ	กลุ่ม โครงการธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ บริษัท โตโยต้า ฟูโซ คอร์ปอเรชั่น ประกอบธุรกิจอาชีพเช่น ด้านยานยนต์ โลหะ เครื่องจักร เคมี อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และการเกษตร อะไหล่และอุปกรณ์ โลจิสติกส์
						<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โตโยต้า ฟูโซ (ไทยแลนด์) จำกัด		
8	นายทะทสึโอะ อามาโนะ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 9 สิงหาคม 2560	52	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายปฏิบัติการเส้นใยและสิ่งทอระหว่างประเทศ บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
						2558 - 2560	ผู้จัดการ	ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเส้นใยและสิ่งทอ บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์
						2553 - 2558	ผู้จัดการ	ฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัทโทเร็นคัสตริส อิงค์
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โทเร็นคัสตริส อิงค์								

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
9	นายยาญชัย ตันศิริพงศ์ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 24 กันยายน 2551	57	ปริญญาโท สาขาการเงินและ ธนาคารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โคโลมเบีย การอบรมโดย IOD - Certificate of ACP /2009 - Certificate of DCP /2009	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส	ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทธุรกิจการเงิน
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ รองประธานอาวุโส ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)								
10	นายพญกร จันทรประภาพ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 10 มิถุนายน 2559	42	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ การอบรมโดย IOD - Certificate of DAP /2017	ไม่มี	ไม่มี	2554-ปัจจุบัน	รองประธาน	ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ รองประธาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)								
11	นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 20 ธันวาคม 2560	51	ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอบรมโดย IOD - Certificate of DCP / 2017	ไม่มี	ไม่มี	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจการด้านการตรวจสอบบัญชี
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด								
12	นายทาลาจิ ยานจิธรา ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และธุรการ 2 สิงหาคม 2560	48	ประกาศนียบัตรสาขาบัญชี วิทยาลัยธุรกิจ โอฮาระ	ไม่มี	ไม่มี	2555 - 2560	หัวหน้างาน	แผนกบริหารธุรการ บริษัทโทรเอนคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
			2548 - 2555			พนักงาน	แผนกบัญชีทั่วไปและภาษี บริษัท โทรเอนคัสตริส อิงค์	
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -								

1. 2 ข้อมูลของเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นางสาวจรัสแสง ภิรมย์โยธิ เลขานุการบริษัท 15 พฤศจิกายน 2553	46	ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล <u>ประวัติการอบรม</u> Corporate Secretary Program CSP 11/2014 (TLCA)	ไม่มี	ไม่มี	2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนก	แผนกธุรการ บริษัท ไทย โทรทัศน์ ทีวี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
5. จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
8. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
9. ดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียน นิติบุคคล บริคณห์สนธิ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

1.3 การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ไทยโทเรติกส์ไทย มิลลส์จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		-ไม่มี-	-ไม่มี-	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1. นายโนริกะซึ มะซึอิ	X			/		
2. นายชิอากิ โคจิมา	//					
3. นายอะทสึชิ โฮริอุจิ	//					
4. นายพิชัย อัมระนันท์	//					
5. นายคาซึฮิโกะ ทาคาบายาชิ	//			X		
6. นายเคน นากาจิม่า	//				//	
7. นายมาโมรุ มินาเบะ	/					//
8. นายทะทสึโอะ อามาโนะ	/					
9. นายชาญชัย ศันติรัฐพงศ์	/					
10. นายพนุกร จันทรประภาพ	/					
11. นางสาวอัจฉราพร มานะสานต์	/					

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร / = กรรมการ

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯทุกท่านไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546