

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	นายอาทิตย์โระ มาเอลาวะ ประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	53	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีเยียวโต	0.00% หรือ จำนวน 277 หุ้น	ไม่มี	2561-2562	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิต
							กรรมการ	บริษัท ไทเร็นคัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาและกำกับดูแลบริษัทในเครือ
						2558 – 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	Penfabric Sdn. Berhad ประเทศมาเลเซียประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2557 – 2558	ผู้จัดการแผนก อุตสาหกรรมการผลิตและ เทคนิคเส้นใย ฝ่ายเทคนิคสิ่งทอ	บริษัท ไทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -								
2	นายลาเชื้อะกิ ทาลาบายาจิ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	62	ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเยียวโต	ไม่มี	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทเร็นคัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาและกำกับดูแลบริษัทในเครือ
							กรรมการบริหาร	บริษัท ไทเร ไฮบริด คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเส้นใยประดิษฐ์
							กรรมการ	บริษัท ไทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทคคิง (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย
							กรรมการ	บริษัท ไทยไทเรซินเทคคิง จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์
							กรรมการ	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน พลาสติกเสริมใยแก้ว
						2560 - 2562	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยไทเรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย สิ่งทอ
							กรรมการ	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2559 - 2560	กรรมการอาวุโสและ ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายวางแผนการตลาดองค์กร บริษัท ไทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
							ประธานบริษัท	บริษัทเอโทเปีย จำกัด ประกอบกิจการจัดตั้ง บริหารและพัฒนาระบบสำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						2557 - 2559	กรรมการฝ่ายขายและ ผู้จัดการทั่วไป ประธานบริษัท	ฝ่ายขายและฝ่ายวางแผนการตลาดองค์กร บริษัท ไทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้า เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น บริษัทเอทีเอบี จำกัด
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ</u> - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ ประธานกรรมการ บริษัท ไทเร็นคัสตริส (ประเทศไทย) จำกัด								
3	นายเรียว ติศาฮาร่า กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	50	ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ	ไม่มี	ไม่มี	2561-2562 2558-2561 2558	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ขายผ้าใยโพลิเอสเตอร์ ผู้จัดการแผนกขายชุด ลำลอง ฝ่ายขายเครื่อง แต่งกาย 3 และเจ้าหน้าที่ที่ อาวุโสฝ่ายการผลิตสิ่งทอ	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ บริษัท ไทเร็นเดอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -								
4	นายจิชาติ โคจิมา กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	51	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ	ไม่มี	ไม่มี	2560-2562 2559 - 2560 2556 - 2559	กรรมการส่วนขาย ผู้จัดการส่วนการขาย ผ้าเด็ก ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไทยไทเร็กซ์โพลีมีลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ ฝ่ายผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 บริษัท ไทเร็นคัสตริส (ฮ่องกง) จำกัด ประกอบกิจการประเภท ตัวแทนจำหน่าย
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -								
5	นายโยชิโระ ฮามากูจิ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	50	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยโอซาก้า	ไม่มี	ไม่มี	2561 - 2562 2560 - 2561 2559	กรรมการ และผู้จัดการ ทั่วไปส่วนการผลิต กรรมการ และรองผู้จัดการ ทั่วไป ส่วนการผลิต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกวางแผนด้านเทคนิค สิ่งทอ	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ บริษัท ไทเร็นคัสตริส อิงค์ ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่าย เส้นใย สิ่งทอ เกี่ยวกับไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเป็นต้น
<u>* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ</u> - ไม่มี -								
6	นายเคน นากาจิม่า กรรมการบริหาร ฝ่ายธุรการ บัญชีและการเงิน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 กรกฎาคม 2562	47	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว	ไม่มี	ไม่มี	2559-ปัจจุบัน 2561-2562 2559 -2562	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารและ ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ธุรการ	บริษัท ไทเร็กซ์ไฮบริด คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตเส้นใยประดิษฐ์ บริษัท ไทยไทเร็กซ์โพลีมีลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						2555 - 2559	ผู้จัดการแผนกการเงิน	บริษัท ไทโรนอินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
	* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
7	นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ กรรมการบริหาร 1 กรกฎาคม 2562	52	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	2561 - 2562 2560 - 2561 2558 - 2560	กรรมการ และผู้จัดการ โรงงาน 2 และ 3 กรรมการ และผู้จัดการ โรงงาน 3 ผู้อำนวยการปฏิบัติการ และผู้จัดการโรงงาน 3	บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
	* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
8	นายพิชัย อัมระนันท์ กรรมการบริหาร 1 กรกฎาคม 2562	50	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรม โดย IOD Certificate of DAP /2018	ไม่มี	ไม่มี	2561-2562 2559 - 2560 2558 - 2559	กรรมการ และผู้จัดการโรงงาน ผู้อำนวยการปฏิบัติการ และผู้จัดการโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน	บริษัท ไทยโทรเท็กซ์ไทล์มิลล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
	* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -							
9	นายประกิต ประทีปเสนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2562		ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท สหรัฐอเมริกา	ไม่มี	ไม่มี	2547 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2533 - 2562 2532 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระเบื้องมุงหลังคา บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ บมจ. หาดทิพย์ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม (ที่ไม่มีแอลกอฮอล์)
	* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ ประธานกรรมการ บมจ. ชัสโก้ และ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร							
10	นายเอกชัย ชันชื้อ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2562	57	ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ Tarleton State University	0.00% หรือ จำนวน 92 หุ้น	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประกอบธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ บริษัท เค้นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
	* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ กรรมการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และ บริษัท เค้นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด							

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
11	นายยาญชัย ตันศิริรัฐพงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2562	57	ปริญญาโท สาขาการเงินและ ธนาคารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย โคโลัมเบีย <u>การอบรมโดย IOD</u> - Certificate of ACP /2009 - Certificate of DCP /2009	ไม่มี	ไม่มี	2550-ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหารระดับ SVP และผู้จัดการ ฝ่ายลงทุน	ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการประเภทธุรกิจการเงิน
						2560-2562	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยโทรเทคซัลโวลลิส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ
						2551-2560	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือ เจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		
12	นางขวัญใจ เกียรติกิจวาลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2562	42	ปริญญาโท สาขาการตรวจสอบบัญชี และการรายงานทางการเงิน University of Texas at Austin - Certificate of DCP /2019 - Certificate of AACP /2020	ไม่มี	ไม่มี	2551 -ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และหุ้นส่วนสำนักงาน	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ บริการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านภาษี
						* การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการอภิเสวลาอย่างมีนัยสำคัญ - มี เนื่องจากอาชีพหลัก คือผู้สอบบัญชีและหุ้นส่วน บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด		

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
นางสาวจินตนา เต็มภูวภัทร เลขานุการบริษัท 1 กรกฎาคม 2562	50	อนุปริญญาโท สาขาการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Fundamentals Practice for Corporate Secretaries 2019	ไม่มี	ไม่มี	2558 -2562	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ลักกี้เทคซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ 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/หรือสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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 บริคห ์สนธิ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

กรรมการและผู้บริหาร	TTT	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทที่เกี่ยวข้อง									
		-ไม่มี-	-ไม่มี-	TTH	THCT	TITH	TTS	CMTH	SUSC	DBP	Bridge stone	Denso	ASV
1 นายคาซึเอกิ ทาคาบายาชิ	//			X	//	/	/	/					
2 นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า	X												
3 นายเรียว คิตาฮาร่า	//												
4 นายชิอากิ โคจิมา	//												
5 นายโยชิอิโระ ฮามากูจิ	//												
6 นายเคน นากาจิม่า	//				//								
7 นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ	//												
8 นายพิชัย อัมระนันท์	//												
9 นายประกิต ประทีปะเสน	/								X	X			
10 นายเอกชาย ชันเชื้อ	/										/	/	
11 นายชาญชัย ตันศิริพงศ์	/												
12 นางขวัญใจ เกียรติกิ่งวาฬไกล	/												//

หมายเหตุ

X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร /= กรรมการ

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

TTT	บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
TTH	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
THCT	บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
TITH	บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด
TTS	บริษัท ไทยโทเรซินเทคส์ จำกัด
CMTH	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
SUSCO	บมจ. ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
DBP	บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
BRIDGESTONE	บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด
DENSO	บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
ASV	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

3. ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯทุกท่าน ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

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