

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1.1 ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายอาภิสิทธิ์ มาเภา วะ - ประธานกรรมการ	52	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ สถาบันเทคโนโลยีเกี่ยวโต ประเทศญี่ปุ่น	0.00% หรือ จำนวน 277 หุ้น	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561 – 2562	ประธานกรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัทคึกฤทธิ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
						กรรมการ	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ข้อมูล คำปรึกษาและ กำกับดูแลบริษัทในเครือ
					ปี พ.ศ. 2558 – 2561	รองกรรมการ ผู้จัดการ	Penfabric Sdn. Nerhad ประเทศมาเลเซีย/

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							Traditional business in textile
					ปี พ.ศ. 2557 – 2558	ผู้จัดการแผนก อุตสาหกรรม ผลิตและเทคนิคเส้น ใย ฝ้ายเทคนิคสิ่ง ทอ	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ -ไม่มี-							
2. นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิ - กรรมการ	61	ปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศ ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2560 – 2562	กรรมการบริหาร	บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ให้บริการ ข้อมูล คำปรึกษาและ กำกับดูแลบริษัทในเครือ
						กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ฝ้าย ผืนทอผ้าถักและผ้าเบาะ รถยนต์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						กรรมการบริหาร	บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ การผลิต เส้นใยประดิษฐ์
						กรรมการ	บริษัท ลีคิกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต
						กรรมการ	บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่น แนล เทรคดิ้ง (ประเทศ ไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ การขายส่งด้ายและผ้า
						กรรมการ	บริษัท ไทยโทเรซินเทคติกส์ จำกัด ประกอบธุรกิจเส้น ใยไนลอนและโพลีเอสเตอร์ เม็ดพลาสติกอุตสาหกรรม และฟิล์มเคลือบพลาสติก

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						กรรมการ	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน พลาสติกเสริมใยแก้ว
					ปี พ.ศ. 2559 – 2560	กรรมการอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผน การตลาดองค์กร	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
						ประธานกรรมการ	Eitopia Co.,Ltd. Japan/ Fiber
					ปี พ.ศ. 2557 – 2559	กรรมการส่วน การตลาดและ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย วางแผนการตลาด องค์กร	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
						ประธานกรรมการ	Eitopia Co.,Ltd. Japan/ Fiber

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ปี พ.ศ. 2553 – 2557	ผู้จัดการทั่วไป โครงการพิเศษฝ่าย วางแผนการตลาด องค์กร	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
						ประธานกรรมการ	Eitopia Co.,Ltd. Japan/ Fiber
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
3. นายเรียว คิตาฮาร่า - กรรมการ	49	ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561	กรรมการและ ผู้จัดการทั่วไป ส่วน ขาย	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต
					ปี พ.ศ. 2558	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ขายผ้าฟิลาเมนต์	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						ผู้จัดการแผนกขาย ชุดล้าลอง ฝ่ายขาย เครื่องแต่งกาย 3 และเจ้าหน้าที่ อาวุโส ฝ่ายการ ผลิตสิ่งทอ (โตเกียว)	Toray International, Inc. / Trading
					ปี พ.ศ. 2557	ผู้จัดการแผนกขาย ชุดล้าลองและ แฟชั่น ฝ่ายขาย เครื่องแต่งกาย 3 และเจ้าหน้าที่ อาวุโส ฝ่ายการ ผลิตสิ่งทอ (โตเกียว)	Toray International, Inc. / Trading
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายชิอาคิ โคจิมา - กรรมการ	51	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศ ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	Executive Director, Sales Division	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560	General Manager, Sales Division	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					เมษายน 2556-ตุลาคม 2559	General Manager, Garment Production Dept. II	Toray Industries (H.K.) Ltd / Trading and market survey
					มกราคม 2554 เมษายน 2556	Senior Staff, Global Operation Dept.	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ - กรรมการ	49	ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561 - 2562	กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ส่วน การผลิต	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิต
					ปี พ.ศ. 2560 - 2561	กรรมการ และรอง ผู้จัดการทั่วไป ส่วน การผลิต	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อ อุตสาหกรรมการผลิต
					ปี พ.ศ. 2559 - 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป แผนกวางแผนด้าน เทคนิคสิ่งทอ ฝ่าย เทคนิคสิ่งทอ	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
					ปี พ.ศ. 2554- 2559	เจ้าหน้าที่อาวุโส แผนกวางแผนด้าน เทคนิคสิ่งทอ ฝ่าย เทคนิคสิ่งทอ	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
6. นายเคน นากาจิม่า - กรรมการ	46	ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศ ญี่ปุ่น	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561- 2562	กรรมการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					ปี พ.ศ. 2559- 2562	กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ส่วน บริหารธุรกิจ	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
						กรรมการบริหาร	บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตเส้น ใยประดิษฐ์
						กรรมการบริหาร	บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน พลาสติกเสริมใยแก้ว

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					ปี พ.ศ. 2555- 2559	ผู้จัดการส่วน การเงิน ฝ่าย ควบคุมทางการเงิน	Toray Industries, Inc./ Textiles & Apparels
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
7. นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ - กรรมการ	51	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561 - 2562	กรรมการ และ ผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 2 และ 3	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
					ปี พ.ศ. 2560 - 2561	กรรมการ และ ผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 3	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
					ปี พ.ศ. 2558 - 2560	ผู้อำนวยการ ปฏิบัติการ และ ผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 3	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต
					ปี พ.ศ. 2557 - 2558	ผู้จัดการโรงงาน โรงงานที่ 3	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต
					ปี พ.ศ. 2553 - 2557	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย ทอผ้าฟิลาเมนต์	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรมการ ผลิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
8. นายพิชัย อัมระนันท์ - กรรมการ	49	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ไม่มี	ไม่มี	สิงหาคม 2560- มิถุนายน 2562	Executive Director and Factory Manager	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					มิถุนายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	Operating Associated Director and Factory Manager	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					พฤศจิกายน 2558- พฤษภาคม 2559	Associated Director and Deputy Factory Manager and Weaving Dept. Manager	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					เมษายน 2557- ตุลาคม 2559	Associated Director and Deputy Factory Manager	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
9. นายประกิต ประทีปะ เสน	76	ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท ประเทศ สหรัฐอเมริกา					พลังงานและ สาธารณสุขโปค
					ปี พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. กระเบื้องหลังคาตรา เพชร ประกอบธุรกิจผลิต กระเบื้องมุงหลังคา จำหน่ายกระเบื้องมุง หลังคา - ผู้ผลิต,ค้าส่ง
					ปี พ.ศ. 2533 - 2562	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม ผลิต
					ปี พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. หาดทิพย์ ประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่ม (ที่ไม่มี แอลกอฮอล์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายเอกชัย ชันชื้อ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	62	ปริญญาโท สาขาศึกษาศาสตร์ Tarleton State University	0.00% หรือ จำนวน 92 หุ้น	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ประกอบธุรกิจผลิต ยางรถยนต์ ขายส่ง
					ปี พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เติ้นไซ่ (ประเทศ ไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ เครื่องปรับอากาศ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
11. นายยาญชัย ดันดีรัฐ พงศ์ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	58	ปริญญาโท สาขาการเงินและการ ธนาคารระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย การอบรมโดย IOD Certificate of ACP /2009 Certificate of DCP /2009	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2551- 2562	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทไทยโทเรเท็กซ์ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผ้าผืนทอผ้า ถักและผ้าเบาะรถยนต์
					ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ SVPและ ผู้จัดการฝ่ายลงทุน	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
12. นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	42	ปริญญาโท สาขาการตรวจสอบ บัญชีและการรายงานทางการเงิน University of Texas at Austin	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตและ หุ้นส่วนสำนักงาน	บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอส โซซิเอตส์ จำกัด ประกอบ ธุรกิจ บริการตรวจสอบ บัญชี และให้คำปรึกษา ทางด้านภาษี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		
13. นางสาวสิดางค์ ซึ่ง อมรเกียรติ - ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย บัญชี	53	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.00% หรือ จำนวน 2,774 หุ้น	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2559 - 2562	กรรมการ และ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่าย บัญชี	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
					ปี พ.ศ. 2551 - 2559	ผู้อำนวยการ ปฏิบัติการ ฝ่าย บัญชี	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ตำแหน่ง/วันที่ ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
14. นางสาวจินตนา เต็ม ภูวภัทร - เลขานุการบริษัท	49	อนุปริญญาโท สาขาการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
					ปี พ.ศ. 2548 - 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่าย ทรัพยากรบุคคล	บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบ ธุรกิจ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่ง ทอเพื่ออุตสาหกรรม การผลิต
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ					-ไม่มี-		

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจินตนา เต็มภูวภัทร เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร [●] จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- หน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16

1.1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังนี้

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

- 1.1.1. ทะเบียนกรรมการ
- 1.1.2. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 1.3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
2. หน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 - 2.1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท
 - 2.2. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
 - 2.3. สนับสนุนให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลำดับ ที่	ชื่อ-นามสกุล	บริษัท	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า	X		/																										
2	นายคาซึฮิโก ทาคาบายาชิ	/	/	/	/								/	/																
3	นายเรียว คิตาฮาร่า	/																												
4	นายชิอากิ โคจิมา	/																												
5	นายโยชิฮิโระ ฮามาบุจิ	/																												
6	นายเคน นากาจิม่า	/	/		/	/																								
7	นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ	/																												
8	นายพิชัย อัมระนันท์	/																												
9	นายประกิต ประทีปะเสน	/					/	/	/			/					/	X	/	/	/	/		/	/	X				
10	นายเอกชัย ชันเชื้อ	/								/	/				/	/														
11	นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	/																					/				/	/	/	/
12	นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	/																												

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ, / = กรรมการ, // = รองประธานกรรมการ,

3. บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
1. บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด	2.บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.บริษัท โทเร ไฮบริด คอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด	4.บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท เจนเนอร์ล มาร์ติน จำกัด	6.บริษัท เจ.พี. รูนีย์แอนด์แอสโซซิเอตส์ จำกัด
7.บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	8.บริษัท ซี.ดี.จี. เฮาส์ จำกัด
9.บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด	10.บริษัท แท็กซี่แพลน จำกัด
11.บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด	12.บริษัท ไทยโทเรซินเทคติกส์ จำกัด
13.บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด	14.บริษัท ไทยบริดจสโตนธุรกิจบริการ จำกัด
15.บริษัท ปรศวรา จำกัด	16.บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
17.บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด	18.บริษัท พาราติม เอเชีย จำกัด
19.บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	20.บริษัท โรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำกัด
21.บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด	22.บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
23.บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด	24.บริษัท เอเชียน มาร์ติน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
25.บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด	26.บริษัท บางกอก มิตรบุษิ ยูเอฟเจ ลิส จำกัด
27. บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด	28.บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)