

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล : นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
 อายุ : 66 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี Education
 วิชาเอก Industrial Education Ashiya University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการที่ปรึกษา
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 21 เมษายน 2529
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 28 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2548 - ปัจจุบัน	Representative Director and Chairman	Wacoal Corp.
	2536 - ปัจจุบัน	Director	Shinyoung Wacoal Inc.
	2529 - ปัจจุบัน	Chairman	Wacoal America, Inc.
	2527 - ปัจจุบัน	President and Representative Director	Wacoal Holdings Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
2 แห่ง	- President and Representative Director - Director	Wacoal Holdings Corp. Shinyoung Wacoal Inc.	8 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายบุญดี อำนวนสกุล

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP (Director Accreditation Program) 3/2003
- UFS (Understanding the Fundamental of Financial Statements) 2/2006
- FND (Finance for Non-Finance Director) 31/2006
- RE DCP (DCP Refresher Course in Directors' Legal Liabilities) 1/2008



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 24 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาการบินบุรี
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาใกล้พูน
	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาใกล้การบินบุรี
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	10 แห่ง	- กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 30,350 หุ้น คิดเป็น 0.03%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง
 อายุ : 64 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสยามธุรกิจ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DAP (Director Accreditation Program) 3/2003
 - DCP (Director Certification Program) 68/2005
 - RE DCP (DCP Refresher Course in Directors' Legal Liabilities) 1/2008



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหา
 - กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 12 มีนาคม 2524

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 33 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ชันไรซ์ การ์เมนท์
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
	2533 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	15 แห่ง	- กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป - ประธานกรรมการ บจก. มอร์แกน เดอ ทิว (ประเทศไทย) ผู้จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 523,860 หุ้น คิดเป็น 0.44%
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายอิศริโอะ โอทานิ
อายุ : 61 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics Rikkyo University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 13 พฤษภาคม 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2553 - ปัจจุบัน	Senior Managing Director	Wacoal Holdings Corp.
		Director	Wacoal America, Inc.
	2549 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Service Co., Ltd.
	2548 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- Senior Managing Director Wacoal Holdings Corp.	11 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 : - สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายภุช ฟอร์ดเลิศ

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 วิชาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP (Director Certification Program) 149/2011

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :



ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ. ธนูลักษณ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4 แห่ง	- กรรมการอิสระ และ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บมจ. ธนูลักษณ์ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1 แห่ง	ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
	- กรรมการอิสระ และ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ประธานกรรมการตรวจสอบ		

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2556 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12	ครั้ง
- กรรมการอิสระประชุมระหว่างกัน	1/1	ครั้ง

โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น