

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายมนู ลีลาณวัฒน์
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก เครื่องกล Chiba University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP (Director Accreditation Program) 3/2003
- DCP (Director Certification Program) 68/2005

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 30 เมษายน 2516

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 43 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอซีซี
	2519 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ
	2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ - กรรมการ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ. ไอซีซี	21 แห่ง	- กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ - ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสไทล์เพรสทีจ ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับบริษัทฯ - ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	:	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
		- คณะกรรมการสรรหา	2/2	ครั้ง
		- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริหาร	11/12	ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
- อายุ : 69 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board and CEO Assessment 2/2003
 - DAP (Director Accreditation Program) 3/2003
 - DCP (Director Certification Program) 68/2005
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- ตำแหน่งในบริษัทฯ :
- รองประธานกรรมการบริษัท
 - กรรมการสรรหา
 - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 - รองประธานกรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2515
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 44 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน :



ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โทรา 1010
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วาไคล่าพูน
	ประธานกรรมการ	บจก. วาไคกบินทร์บุรี
	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาการบินทร์บุรี
	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาลำพูน
2527 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์
2519 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ
2518 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ	18 แห่ง	- กรรมการ บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับบริษัทฯ - กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป - ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาลำพูน ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
			- ประธานกรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : 792,840 หุ้น คิดเป็น 0.66%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 :
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายมาซาอาคิ ยาจิมะ
 อายุ : 56 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce
 สาขา Business and Commerce
 Waseda University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 10 สิงหาคม 2558
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	President	Guangdong Wacoal Inc.
	Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	12 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท 0/2 ครั้ง
 (เริ่มเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558)
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายทาคุยะ มิอุระ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Economics
 วิชาเอก Economics Hokkaido University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : ไม่มี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2557 - ปัจจุบัน	Director	PT. Indonesia Wacoal
	Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
	Director	Wacoal Singapore Pte. Ltd.
2556 - 2557	Director	Wacoal Europe Ltd.
2551 - 2556	Vice Chairman	Wacoal America, Inc.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : ดร.กุลภัทรา สีโรตม
 อายุ : 60 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาเอก วิชาเอก การเงิน
 University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP (Director Certification Program) 0/2000
 - ACP (Audit Committee Program) 29/2009

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่
	2537 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู๊ดส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3 แห่ง	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	1 แห่ง	ไม่มี
	- กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพอร์ซิเดนซ์เบเกอรี่		
	- กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพอร์ซิเดนซ์ฟู๊ดส์		

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	:	- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท	7/8	ครั้ง
		- คณะกรรมการตรวจสอบ	13/13	ครั้ง
		- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/2	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