

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Education
 วิชาเอก Industrial Education
 Ashiya University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการที่ปรึกษา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 25 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 2548 - ปัจจุบัน Representative Director Wacoal Holdings Corp.
 Representative Wacoal Corp.
 Director & President &
 Corporate Officer
 2529 - ปัจจุบัน Chairman Wacoal America, Inc.

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
 คณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น


จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
2 แห่ง	- Representative Director	Wacoal Holdings Corp.	11 แห่ง	ไม่มี
	- Director	Shinyoung Wacoal Inc.		

- ชื่อ – นามสกุล : นายบุญดี อำนวยสกุล
- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์ 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 : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 21 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน : 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. โทรา 1010
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. วาโก้ลำพูน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ภัทยาภิรินทร์บุรี
2533 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสอาร์. ดับบลิว. การ์เมนท์
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : 30,050 หุ้น คิดเป็น 0.03%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : สัมภาษณ์ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งกัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	7 แห่ง	- กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ชื่อ - นามสกุล : นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง 
- อายุ : 61 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 : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 30 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน :
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาโก้ลำพูน
 - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี
 - 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ชันไรซ์ การ์เมนต์
 - 2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจก. แกรนด์สตาร์ อินดัสตรี
 - 2527 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอสอาร์. ดีบบลิว. การ์เมนต์
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : 483,860 หุ้น คิดเป็น 0.40%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 :
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	19 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป - ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. มอร์แกน เดอ ทิว (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ชื่อ – นามสกุล : นายอิคุโอะ โอทานิ

อายุ : 58 ปี

สัญชาติ : ญี่ปุ่น

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Rikkyo University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

ประสบการณ์การทำงาน : 2553 - ปัจจุบัน Director Wacoal Holdings Corp.
2551 - ปัจจุบัน Director Wacoal Corp.
2549 - ปัจจุบัน Director Wacoal Service Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน Director Wacoal China Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน Director Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553 : สามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท 0/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	Director Wacoal Holdings Corp.	12 แห่ง	ไม่มี

ชื่อ – นามสกุล	: นายธนวัฒน์ ปุคะวนิช	
อายุ	: 66 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอก Radio Engineering University of Electro - Communications, Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
	- DAP (Director Accreditation Program) 38/2005	
	- ACP (Audit Committee Program) 8/2005	
	- DCP (Director Certification Program) 79/2006	
	- QFR (Improving the Quality of Finance Reporting) 1/2006	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
ตำแหน่งในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 7 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	: 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ บมจ. เท็กซัสไทลเพรสทีจ กรรมการตรวจสอบ 2528 - 2552 กรรมการบริษัท บมจ. เท็กซัสไทลเพรสทีจ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 218,920 หุ้น คิดเป็น 0.18% (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	: สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการอิสระและ บมจ. เท็กซัสไทลเพรสทีจ กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เท็กซัสไทลเพรสทีจ ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ให้กับบริษัทฯ

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