

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
อายุ : 69 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Education
วิชาเอก Industrial Education
Ashiya University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการที่ปรึกษา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 21 เมษายน 2529
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 31 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2555 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Europe Ltd.
	2548 - ปัจจุบัน	Representative Director and Chairman	Wacoal Corp.
	2537 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal America, Inc.
	2536 - ปัจจุบัน	Director	Shinyoung Wacoal Inc.
	2534 - ปัจจุบัน	President Commissioner	PT. Indonesia Wacoal
	2529 - ปัจจุบัน	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	2527 - ปัจจุบัน	President and Representative Director	Wacoal Holdings Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : - สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายมาซายะ วากาบายาชิ
 อายุ : 61 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Business Administration
 วิชาเอก Business Administration
 Konan University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 15 กันยายน 2557
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	Director	PT. Indonesia Wacoal
	Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบัน	Director and Vice President	Wacoal Holdings Corp.
	Director	Wacoal Europe Ltd.
	Director	Wacoal America, Inc.
	Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
2553 - ปัจจุบัน	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	Director	Wacoal China Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- Director and Vice President Wacoal Holdings Corp.	14 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ ต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : - สัมภาษณ์ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นายบุญดี อำนวยสกุล
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา :ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 วิชาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ 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 : กรรมการที่ผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
 - กรรมการธรรมาภิบาล
 - ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 27 ปี

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ	บริษัท จี เทคโนโลยี รีเลย์ จำกัด บริษัท เอ เทคโนโลยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บริษัท วิน อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด Pattaya Myanmar Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โทวา 1010 จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ภัทยาภัณฑ์บุรี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด บริษัท วาโก้ภัณฑ์บุรี จำกัด
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	11 แห่ง	- กรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
			- กรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ความเชี่ยวชาญ** : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : 73,350 หุ้น คิดเป็น 0.06%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2559** :
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ชื่อ - นามสกุล : นางอรอนงค์ แสงทุ่งพงษ์
 อายุ : 55 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 การศึกษา : - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - CSP (Company Secretary Program) 9/2005
 - EMT (Effective Minute Taking) 2/2006
 - ACPG (Anti-Corruption : The Practical Guide) 21/2015

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการธรรมาภิบาล
 - กรรมการบริหาร
 - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
 - เลขานุการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัล การ์เมนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	2 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 5,500 หุ้น คิดเป็น 0.005%
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาล 3/3 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

- ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษ ฟอร์ด
- อายุ : 68 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
วิชาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Harvard Business School
- Advanced Management Program (AMP) 158/2000
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DCP (Director Certification Program) 149/2011
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2555
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน :



ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	3 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง
 - กรรมการอิสระประชุมระหว่างกัน 1/1 ครั้ง
 โดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

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