

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล : นายมนู ลีลาพันธุ์
อายุ : 74 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 : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 30 เมษายน 2516

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 46 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษา	บจก. เอร่าวันสิ่งทอ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสเตเพิลท์
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
	กรรมการ	บจก. เค.ที.วาย. อินดัสตรี
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยชิโกโบ
2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยทาเคดะเลซ
2519 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เท็กซ์ไทล์เพรสทีส
2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมิก

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- ประธานกรรมการ บมจ. เท็กซัสโกลด์เพรสทีจ - กรรมการ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล - กรรมการ บมจ. ไอซีซี	18 แห่ง	- กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค) เป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ - ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญ	:	ด้านธุรกิจสิ่งทอ และการวางแผนกลยุทธ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	:	- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง - คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวการุณี สุนทร่าย

อายุ : 64 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Board and CEO Assessment 2/2003
- ACPG (Anti-Corruption : The Practical Guide) 21/2015
- DCP (Director Certification Program) 262/2018
- FSD (Financial Statements for Directors) 36/2018

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท

- กรรมการธรรมาภิบาล

- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 1 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทรา 1010
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
	2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รอยัล การ์เมนต์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	3 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 24,280 หุ้น คิดเป็น 0.02% (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นายคาสึฮิโระ ชิบาฮาระ
อายุ : 59 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Economics
วิชาเอก Economics
Osaka Prefecture University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
	ประธานกรรมการ	บจก. จี เทค แมททีเรียล
	Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Guangdong Wacoal Inc.
	Director	Dalian Wacoal Co., Ltd.
	Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
	Director	Vietnam Wacoal Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	7 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ
การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : - คณะกรรมการบริษัท 0/4 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายมิชิรุ เซคิกุจิ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Law
 วิชาเอก Law, Meiji University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	Chairman	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
		Director	Wacoal America, Inc.
		Director	Wacoal Europe Ltd.
		Director	Wacoal China Co., Ltd.
		กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
		Director	PT. Indonesia Wacoal
		Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
		Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
		Director	Vietnam Wacoal Corp.
		Director	Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
		Director	Philippine Wacoal Corp.
		Director	Guangdong Wacoal Inc.
		Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	2560 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal India Private Ltd.
	2559 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Singapore Pte. Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	17 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านกฎหมาย ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : - คณะกรรมการบริษัท 0/4 ครั้ง
 คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : ดร.กุลภัทรา สีโรตม

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท วิชาเอก การเงิน
West Virginia University, USA

- 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

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 9 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผลภาคราชการ กรรมการ	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธาน อนุกรรมการความเสี่ยง กรรมการ	บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) บจก. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) มูลนิธิสยามกัมมาจล
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายให้เอกชน ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	กระทรวงการคลัง

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย อินทรวชิชัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2 แห่ง	- กรรมการอิสระ และ บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟู้ดส์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป กรรมการตรวจสอบ	2 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	5/5	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำได้กระทำโดยทุจริต

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