

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายโยชิคาตะ ชูกาโมโต
อายุ : 72 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 : 34 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Europe Ltd.
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	Representative Director and Chairman	Wacoal Holdings Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2 แห่ง	- Representative Wacoal Holdings Corp. Director and Chairman - Director Shinyoung Wacoal Inc.	7 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	- สามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
		- วิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท	1/9	ครั้ง
		- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	0/1	ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ชื่อ - นามสกุล : นายอิโรโนบุ ยาชิฮาระ
 อายุ : 69 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Commerce
 วิชาเอก Commercial Science,
 Doshisha University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
 ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal America, Inc.
2556 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Investment Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	Representative	Wacoal Holdings Corp.
	Director and President	Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน	Chairman	Wacoal Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- Representative - Wacoal Holdings Corp. Director and President	5 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ และธุรกิจระหว่างประเทศ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

- วิสามัญผู้ถือหุ้น	0/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	0/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นายบุญดี อำนวยสกุล
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชาเอก วิศวกรรมศาสตร์
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 : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการธรรมาภิบาล
- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 30 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. จี เทคโนโลยีเรียล
	กรรมการ	บจก. เอ เทคโนโลยี
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Pattaya Myanmar Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	บจก. โทรา 1010
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ภัทยาภัณฑ์บุรี
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้ลำพูน
	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้ภัณฑ์บุรี
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. วาโก้ศรีราชา

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	11 แห่ง	- กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป - กรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd. ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 73,350 หุ้น คิดเป็น 0.06%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา	2/2	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์
อายุ : 58 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
- DCP (Director Certification Program) 262/2018

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท
- กรรมการรรมมาภิบาล
- กรรมการบริหาร
- ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้าน การทำบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทรา 1010
	2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รอยัล การ์เมนต์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี ภาษีอากร การเงิน และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	5,500 หุ้น คิดเป็น 0.005%
		(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	:	- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
		- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
		- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
		- คณะกรรมการธรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง
		- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษ ฟอร์ด
 อายุ : 71 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
 - EXAM (Diploma Examination) 32/2012
 - RCL (Risk Management Program for Corporate Leader) 9/2017
 - RCP (Role of the Chairman Program) 43/2018

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2555

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	บมจ. ดู เดย์ ดรีม
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. ดู เดย์ ดรีม ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง
 - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

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 วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น