

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายมนู ลีลานุวัฒน์
 อายุ : 77 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
 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 30 เมษายน 2516

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 49 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอรಾವัดน์สิ่งทอ
	2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยสเตรเพิลิกส์
	2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี
	2519 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ทีพีซีเอส
	2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- ประธานกรรมการ บมจ. ธนูลักษณ์ - ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีซีเอส - กรรมการ บมจ. โอซีซี - กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	16 แห่ง	- ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

- ความเชี่ยวชาญ** : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและการจัดการแบรนด์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564** :
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------|
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัท | 8/8 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการสรรหา | 3/3 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1/1 | ครั้ง |
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นายมาซาฮาคิ ยาจิมะ
อายุ : 62 ปี
สัญชาติ : ญี่ปุ่น
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce
วิชาเอก Business and Commerce
Waseda University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
ตำแหน่งในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	Vice Chairman	Wacoal International Corp.
	Director	Wacoal America, Inc.
	Director	Wacoal Europe Ltd.
	Director	Wacoal China Co., Ltd.
	Director	Wacoal Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Wacoal Singapore Pte. Ltd.
	Director	Philippine Wacoal Corp.
	Director	Wacoal Investment Co., Ltd.
	Director	Wacoal India Private Ltd.
	Director	Taiwan Wacoal Co., Ltd.
	Director	PT. Indonesia Wacoal
	Director	Wacoal Malaysia Sdn. Bhd.
	Director	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Vietnam Wacoal Corp.
	Director	Guangdong Wacoal Inc.
	Director	Dalian Wacoal Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
	Director, Managing Corporate Officer	Myanmar Wacoal Co., Ltd. Wacoal Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	19 แห่ง	ไม่มี

- ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและการจัดการแบรนด์ การจัดทำงบประมาณ บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : - คณะกรรมการบริษัท 0/4 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกรรณิ สุหรัาย

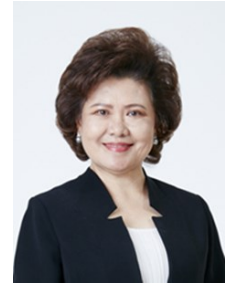
อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาโท คณะครุศาสตร์
 วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 วิชาเอก จิตวิทยา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โทรา 1010
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไท์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริหารธุรกิจ การจัดทำงบประมาณ การควบคุมภายใน
 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และ
 ความยั่งยืน

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



การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	12/12	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ - นามสกุล : นายคาซึฮิโระ ชิบาฮาระ
 อายุ : 62 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 : 4 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	Director	Wacoal Corp.
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
	ประธานกรรมการ	บจก. จี เทค แมททีเรียล
	Chairman	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
	Chairman	Guangdong Wacoal Inc.
	Chairman	Dalian Wacoal Co., Ltd.
	Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
	Director	Vietnam Wacoal Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	8 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :
 - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 1/8 ครั้ง
 - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ชื่อ – นามสกุล : ดร.กุลภัทรา สีโรตม

อายุ : 66 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาเอก
วิชาเอก การเงิน
University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA

- ปริญญาโท
วิชาเอก การเงิน
West Virginia University, USA

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DCP (Director Certification Program) 0/2000

- ACP (Audit Committee Program) 29/2009

- DLCP (Director Leadership Certification Program) 0/2021

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ อุปนายกสมาคม	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ บมจ. ทีเอสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	และกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ธนาคารทีเอสไอ
	กรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการและற்றுญิก	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม ราชูปถัมภ์ สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่ง ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
	กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดี เอราวิ้น กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผลภาครัฐราชการ	สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ
	กรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทวิชัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. เครือไทย โฮลดิ้งส์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล - กรรมการอิสระ บมจ. ทีเอสไอไฟแนนเชียล ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ บมจ. ดี เอราวิ้น กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ บัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาล	4/4	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
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