

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายบุญดี อำนวยสกุล  
อายุ : 68 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 : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท  
- กรรมการสรรหา  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
- กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 33 ปี

| ประสบการณ์การทำงาน | ช่วงเวลา        | ตำแหน่งปัจจุบัน  | หน่วยงาน / บริษัท               |
|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
|                    | 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. วาโก้แม่สอด                |
|                    | 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) |
|                    | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บจก. จี เทค แมททีเรียล          |
|                    |                 | กรรมการ          | บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์          |
|                    | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | Myanmar Wacoal Co., Ltd.        |
|                    | 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | Pattaya Myanmar Co., Ltd.       |
|                    | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและ | บจก. โทรา 1010                  |
|                    |                 | กรรมการผู้จัดการ |                                 |
|                    | 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บจก. ภัทยาอุตสาหกรรมกิจ         |
|                    | 2540 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. ภัทยาภัณฑ์บุรี             |
|                    | 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. วาโก้ลำพูน                 |
|                    |                 | กรรมการผู้จัดการ |                                 |
|                    | 2527 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. วาโก้บิรินทร์บุรี          |
|                    |                 |                  | บจก. วาโก้ศรีราชา               |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                         | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ                      |
|-----------------|-------------------------|--|---|
| จำนวน           | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร |  |   |
| ไม่มี           | ไม่มี                   | 12 แห่ง                                      | - กรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม<br>ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป<br><br>- กรรมการ Pattaya Myanmar Co., Ltd.<br>ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป |

**ความเชี่ยวชาญ** : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ วิศวกรรม การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** : 76,300 หุ้น คิดเป็น 0.06%  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2565** :

|   |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| - | สามัญผู้ถือหุ้น                                     | 1/1   | ครั้ง |
| - | คณะกรรมการบริษัท                                    | 8/8   | ครั้ง |
| - | คณะกรรมการสรรหา                                     | 2/2   | ครั้ง |
| - | คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                          | 2/2   | ครั้ง |
| - | คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ<br>การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน | 4/4   | ครั้ง |
| - | คณะกรรมการบริหาร                                    | 12/12 | ครั้ง |

**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายบุญดี อำนวยสกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์  
 อายุ : 61 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 : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท  
 - กรรมการรรมมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
 - กรรมการบริหาร  
 - ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

| ประสบการณ์การทำงาน | ช่วงเวลา        | ตำแหน่งปัจจุบัน | หน่วยงาน / บริษัท     |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                    | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ         | บจก. โทรา 1010        |
|                    | 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ         | บจก. วาใกล้ลำพูน      |
|                    | 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ         | บจก. รอยัล การ์์เมนท์ |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                         | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ<br>มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| จำนวน           | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร |  |  |
| ไม่มี           | ไม่มี                   | 3 แห่ง                                       | ไม่มี  |

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ การเงิน บัญชี  
 การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน ภาษีอากร การจัดการความเสี่ยง การกำกับ  
 ดูแลกิจการ และ ความยั่งยืน

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

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง  
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ  
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย  
ทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า  
นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่ง  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์  
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี  
ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติ  
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล : นายอาคิระ มียากิ  
 อายุ : 63 ปี  
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Law  
 วิชาเอก Law  
 Kyoto University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่งปัจจุบัน   | หน่วยงาน / บริษัท                        |
|-----------------|---|--|
| 2565 - ปัจจุบัน | Representative Director, Vice President and Executive Officer and CFO | Wacoal Holdings Corp.                    |
| 2564 - ปัจจุบัน | Director  | Taiwan Wacoal Co., Ltd.                  |
|                 | Managing Director   | Wacoal Investment Co., Ltd.              |
|                 | Director  | Wacoal International Corp.               |
|                 | Director  | Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. |
|                 | Director  | Wacoal Europe Ltd.                       |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |  | กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|
| จำนวน           | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร  |                                       |  |
| 1 แห่ง          | Representative Director, Vice President and Executive Officer and CFO<br>Wacoal Holdings Corp. | 5 แห่ง                                | ไม่มี  |

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ การเงิน บัญชี การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน ภาษี เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย  
ทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า  
นายอาศิระ มียาจิ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และทำให้  
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มี  
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นายยาสึอิโระ ชิมิสี  
 อายุ : 55 ปี  
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Literature  
 วิชาเอก Philosophy  
 Waseda University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่งปัจจุบัน   | หน่วยงาน / บริษัท    |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| 2565 - ปัจจุบัน | Corporate Officer | Wacoal Corp.         |
| 2563 - 2565     | General Manager   | Wacoal Corp.         |
| 2559 - 2563     | Vice President    | PT. Indonesia Wacoal |

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

| บริษัทจดทะเบียน |                         | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| จำนวน           | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร |  |  |
| ไม่มี           | ไม่มี                   | 1 แห่ง                                       | ไม่มี  |

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การตลาด/การจัดการแบรนด์ การจัดทำงบประมาณ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายยาสึอิโระ ชิมิสี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นายกฤษ พอลเลิศ  
อายุ : 74 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 : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2555

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

| ระยะเวลา        | ตำแหน่งปัจจุบัน                             | หน่วยงาน / บริษัท                 |
|-----------------|---|-----------------------------------|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ธนาคารแห่งประเทศไทย<br>(ไทย) |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                         | กิจการอื่น<br>(ที่ไม่ใช่<br>บริษัทจดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ<br>มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ |
|-----------------|-------------------------|--|--|
| จำนวน           | ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร |  |  |
| ไม่มี           | ไม่มี                   | 1 แห่ง                                       | ไม่มี  |

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การเงิน  
การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน เศรษฐศาสตร์ การจัดการความเสี่ยง และ  
การกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



|                            |   |                                       |       |       |
|----------------------------|---|---------------------------------------|-------|-------|
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2565 | : | - สามัญผู้ถือหุ้น                     | 1/1   | ครั้ง |
|                            |   | - คณะกรรมการบริษัท                    | 8/8   | 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 วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) |           |
| 1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย   | ไม่เป็น   |
| 2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ         | ไม่เป็น   |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายภฤช พอลเลิศ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา