

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ชื่อ – นามสกุล : นายธรรมรัตน์ ไซค์วัฒนา

อายุ : 55 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
 วิชาเอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอีสต์สัสซัซ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- DAP (Director Accreditation Program) 3/2003

- DCP (Director Certification Program) 68/2005

- CSP (Company Secretary Program) 31/2009

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท

- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2544

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 23 ปี

ประสบการณ์การทำงาน :	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สหพัฒนพิบูล
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ธนูลักษณ์
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ลำพูน
		กรรมการ	บจก. ภัทยาภิรินทร์บุรี
	2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วาโก้ภิรินทร์บุรี
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
		กรรมการผู้อำนวยการ และประธาน กรรมการบริหาร	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	- ประธานกรรมการ บมจ. ธนุกักษณ์ - กรรมการ บมจ. ไอ.ซี.ซี. กรรมการผู้อำนวยการ อินเตอร์เนชั่นแนล และประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการ บมจ. สหพัฒนพิบูล	47 แห่ง	- กรรมการ กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค) เป็นลูกค้ารายใหญ่ในประเทศของบริษัทฯ

- ความเชี่ยวชาญ** : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การตลาด / การจัดการแบรนด์ การจัดทำงบประมาณ การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : 84,031 หุ้น คิดเป็น 0.07%
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566** :
- | | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - สามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริษัท | 6/7 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 2/2 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 10/12 | ครั้ง |
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : นางพรรณี วรวิจิตรสถิต
- อายุ : 72 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- **สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 2960
- **สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)**
- Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- **The Institute of Internal Auditors (IIA)**
- Certified Internal Auditor (CIA)



- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- | | | |
|----------|--|---------|
| - DAP | (Director Accreditation Program) | 2/2003 |
| - DCP | (Director Certification Program) | 38/2003 |
| - ACP | (Audit Committee Program) | 2/2004 |
| - QFR | (Improving the Quality of Financial Reporting) | 1/2006 |
| - MIA | (Monitoring the Internal Audit Function) | 1/2007 |
| - MFR | (Monitoring the Quality of Financial Reporting) | 5/2007 |
| - MIR | (Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management) | 2/2008 |
| - CDC | (Chartered Director Class) | 3/2008 |
| - RCC | (Role of the Compensation Committee) | 7/2008 |
| - MFM | (Monitoring Fraud Risk Management) | 1/2009 |
| - RE DCP | (DCP Refresher Course) | 2/2009 |
| - RCP | (Role of the Chairman Program) | 25/2011 |
| - RNG | (Role of the Nomination and Governance Committee) | 1/2011 |
| - ACEP | (Anti-Corruption for Executive Program) | 10/2014 |
| - ACPG | (Anti-Corruption : The Practical Guide) | 10/2014 |
| - ELP | (Ethical Leadership Program) | 2/2015 |
| - ITG | (IT Governance and Cyber Resilience Program) | 4/2017 |
| - ELP | (Ethical Leadership Program) | 22/2021 |
| - DLCP | (Director Leadership Certification Program) | 7/2022 |

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 14 ปี
ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ วิชาชีพบัญชีด้านการ บัญชีบริหาร และ กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ	บมจ. ดับเบิลยูเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บจก. พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และประธาน คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	บมจ. บรีคเคอร์ กรุ๊ป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. ดับเบิลยูเอสเอ กรรมการตรวจสอบ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ และประธานกรรมการ พาวเวอร์ บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน - กรรมการอิสระและ บมจ. สหพัฒนา กรรมการตรวจสอบ อินเตอร์โฮลดิ้ง - กรรมการอิสระ บมจ. บัญชีเคอร์ กรุ๊ป กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ การเงิน บัญชี การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน ภาษีอากร กฎหมาย การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 :

- สภามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นางพรรณี วรอุตม์จงสถิต มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

- ชื่อ – นามสกุล : นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี
- อายุ : 65 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา :
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
วิชาเอก การสื่อสารมวลชน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - โครงการพัฒนาผู้บริหาร (MINI MBA) รุ่นที่ 21
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และ การเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6
 - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22
 - สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11
 - สถาบันวิทยาการการค้า
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 - หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9
 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 2
 - วิทยาลัยการตำรวจ
 - หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วม เอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 9
 - กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธส.9)
 - สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 27
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DCP (Director Certification Program) 154/2011
 - AAPC (Advanced Audit Committee Program) 29/2018



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 2 มีนาคม 2559
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชันและรองประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้เชี่ยวชาญภายนอก	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	บจก. อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	- กรรมการ บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ กรรมการบริหาร ดีดีบี ความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน และรองประธานกรรมการบริหาร	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การตลาด / การจัดการแบรนด์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 : - สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง
 - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริต

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ (เช่น การซื้อ /ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า
นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในด้านที่บริษัท ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และ
มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล : นายพลศักดิ์ บุญชู

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - Postgraduate
 วิชาเอก Professional Legal Practice
 The College of Law of England and Wales in partnership
 with the International Bar Association (IBA), London, United Kingdom
 - International Financial and Commercial Law, King's College, London,
 United Kingdom
 - เนติบัณฑิตไทย
 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์
 วิชาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 และ Common Law, University of London, United Kingdom



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - DAP (Director Accreditation Program) 207/2023

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ
 - กรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2561

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บจก. ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. บุญชู ลีกัล แอนด์ แอสโซซิเอท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

- ความเชี่ยวชาญ** : ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดทำงบประมาณ การตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมาย และการจัดการความเสี่ยง
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มี
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2566** :
- สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 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	
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ /สินค้า /บริการ /การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	
1.4 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายพูลศักดิ์ บุญชู มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล : นายคาสึโนริ นากามุระ
 อายุ : 54 ปี
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น
 การศึกษา : ปริญญาตรี คณะ Economics
 วิชาเอก Economics
 Chuo University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : ไม่มี
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ เทค เท็กซ์ไทล์
2556 - 2559	Manager	Wacoal Corp.
2552 - 2556	Manager	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และ Supply Chain Management

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายคาสึโนริ นากามุระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และทำให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ