

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายมนู สลิลาวัฒน์  
 อายุ : 80 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 : กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่งในบริษัทฯ : - ประธานกรรมการบริษัท  
 - ประธานกรรมการสรรหา  
 - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 30 เมษายน 2516

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 52 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอรಾವินสิ่งทอ
	2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์)
	2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเน็กซ์
	2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. โอซีซี
	2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
2 แห่ง	- กรรมการ บมจ. โอซีซี - กรรมการบริหาร บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง	11 แห่ง	- ประธานกรรมการ บจก. ภัทยาอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการกลยุทธ์ การตลาด/การจัดการแบรนด์ วิศวกรรม  
 เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และ Supply Chain  
 Management

- การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  
- คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง  
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง  
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1/1 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายมนู สีลานุวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกรรณิ สุหรัาย  
อายุ : 70 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 : กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการบริษัท  
- กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
- กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 1 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 8 ปี

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

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

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง  
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ  
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ  
โดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็น  
ว่า นางสาวกรรณิ สุหรัาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน  
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ  
มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผล  
การปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา  
ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของ  
บริษัทฯ



ชื่อ - นามสกุล : นายมาซาฮิโกะ ยามาจิมะ  
 อายุ : 65 ปี  
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
 การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะ Business and Commerce  
 วิชาเอก Business and Commerce  
 Waseda University, Japan

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
	2565 - ปัจจุบัน	Representative Director, President and CEO (Group CEO)	Wacoal Holdings Corp.
	2564 - ปัจจุบัน	Commissioner Director Director	PT. Indonesia Wacoal Wacoal China Co., Ltd. Taiwan Wacoal Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร	บริษัทจดทะเบียน		
1 แห่ง	Representative Director, President and CEO (Group CEO)	Wacoal Holdings Corp.	3 แห่ง	ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์ การตลาด/การจัดการแบรนด์ วิศวกรรม การตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน และ Supply Chain Management

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี  
 (รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : - สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง  
 - คณะกรรมการบริษัท 1/9 ครั้ง  
 - การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง

- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายมาซาอากิ ยาจิมะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล : นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ  
 อายุ : 50 ปี  
 สัญชาติ : ญี่ปุ่น  
 การศึกษา : - ปริญญาตรี คณะ Science and Engineering  
 วิชาเอก Industrial and Management Systems  
 Engineering  
 Waseda University, Japan



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการบริษัท  
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 2 ปี  
 ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	Corporate Officer	Wacoal Holdings Corp.
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. เอ เทคโนโลยี
	ประธานกรรมการ	บจก. จี เทคโนโลยีเรียล
	Chairman	Wacoal International Hong Kong Co., Ltd.
	Director	Myanmar Wacoal Co., Ltd.
	Director	Lecien Corp.
	Director	Torica Inc.
	Corporate Officer	Wacoal Corp.
2564 - ปัจจุบัน	Managing Director	Guangdong Wacoal Inc.
	Managing Director	Dalian Wacoal Co., Ltd.
	Director	Wacoal Manufacturing Japan Corp.
	Director	Vietnam Wacoal Corp.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	Corporate Officer Wacoal Holdings Corp.	11 แห่ง	ไม่มี

- ความเชี่ยวชาญ** : ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการกลยุทธ์ วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ความยั่งยืน Supply Chain Management และเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัล
- การถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2567** : - สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง  
- คณะกรรมการบริษัท 1/9 ครั้ง  
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 0/1 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายเทรโอะ ฟุคุโมโตะ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ



- ชื่อ - นามสกุล : **ดร.กุลภัทรา ลิโรดม**
- อายุ : 69 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
  - ESG (ESG in the Boardroom  
: A Practical Guide for Board) 0/2023
  - BNCP (Board Nomination and  
Compensation Program) 16/2023
  - RCP (Role of the Chairman Program) 55/2023
  - RCL (Risk Management Program for  
Corporate Leaders) 34/2024
  - ELP (Ethical Leadership Program) 35/2024
  - BCG (The Board's Roles in Climate Governance) 1/2024
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 26 เมษายน 2553
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี



ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งปัจจุบัน	หน่วยงาน / บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธาน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ ภาคเอกชนไทย (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด บจก. คาร์ด เอกซ์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับ ความเสี่ยง	บมจ. เอสซีบี เอกซ์
2564 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเพรซิเดนทึฟูดส์ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสยามกัมมาจล
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
4 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. เอสซีบี เอกซ์ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับ ความเสี่ยง - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยกรุ๊ป ประธานกรรมการ โฮลดิ้งส์ ตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาลและ ความยั่งยืน - กรรมการอิสระ และ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ ประธานกรรมการ ฟุตส์ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และ บมจ. ดี เอราวิณ กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	2 แห่ง	ไม่มี

**ความเชี่ยวชาญ** : การจัดการกลยุทธ์ บัญชี การเงิน การตรวจสอบ เศรษฐศาสตร์ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน

**การถือหุ้นในบริษัทฯ** : ไม่มี  
(รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567** :

- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	12/12	ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4/4	ครั้ง
- การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

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

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ดร.กฤษัทร่า สิริธม มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา