

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
- อายุ - 72 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์  
สาขาการการเงิน-ธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
- Director Certification Program (DCP) 68/2005  
- Board and CEO Assessment 2/2003
- ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท  
- ประธานกรรมการบริหาร  
- กรรมการสรรหา  
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 43 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
ไม่มี		6 แห่ง	2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยทากาชา (ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป) 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โทเทิลเวย์อิมเมจ (ผลิตเครื่องหนัง)

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 282,680 หุ้น คิดเป็น 0.24%
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10/12 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2/2 ครั้ง
  - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - บัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้  
กระทำโดยทุจริต

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - นายธรรมรัตน์ ไซควัฒนา
- อายุ - 49 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003  
- Director Certification Program (DCP) 68/2005
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท  
- กรรมการสรรหา  
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 2 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
3 แห่ง	<p>2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.สหพัฒน์ปิปูล (ธุรกิจ พาณิชยกรรม)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล (แพชั่น)</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยวาโก้ (แพชั่น)</p>	42 แห่ง	<p>2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์ เนชั่นแนล (ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค)</p> <p>2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แชมปี้กบินทร์ (ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป)</p>

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 152,747 หุ้น คิดเป็น 0.13%
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/7 ครั้ง
  - คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2/2 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - การบริหารธุรกิจ และการขาย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัทซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้  
กระทำโดยทุจริต

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล - รศ.นเรศร์ เกษะประกร
- อายุ - 60 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - Master of Laws (Securities Regulation)  
University of Georgia, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006
  - Director Certification Program (DCP) 77/2006
  - Audit Committee Program (ACP) 12/2006
  - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006
  - Finance for Non-Finance Director 28/2006
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 5/2009
  - Chartered Director Class (CDC) 5/2009
  - The Board's Role on Fraud Prevention and Detection 1/2010
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 11 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
1 แห่ง	2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยวาโก้ – แพชั่น	ไม่มี	ไม่มี

- การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
  - สามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
- ความเชี่ยวชาญ - กฎหมาย
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการอิสระซึ่งได้ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
- คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้  
กระทำโดยทุจริต
- การดำรงตำแหน่งใดๆในกิจการหรือองค์กรอื่น ในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น / ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี / ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น / ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
- เป็น / ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่เป็น