



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายแก้ว ชื้อ ลุ้น	
อายุ	67 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 ธันวาคม 2537	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	28 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565	5,366,980 คิดเป็น ร้อยละ 1.220 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	Diploma Shu The Junior College of Technology	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program – Class 65/2007	
<b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</b>		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>▪ คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี-	


ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรมฟอกหนัง, การขายและการตลาด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายกัว ชื่อ ลูน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้อื่นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	
อายุ	46 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 25 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	17 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	5,984,800 คิดเป็น ร้อยละ 1.361 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (ระหว่างศึกษา) ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการ โลกิตติศาสตร์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</li> <li>- ปริญญาโท การจัดการ มหบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 64/2007</li> <li>- Director Certification Program – 187/2014</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร</li> <li>- หลักสูตร Business Revelation and Innovation Network (BRAIN 3) สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	<p>ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</p> <p>ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท</p> <p>ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร</p>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท แสงบูรพา แพลนเทชั่น จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท ซีเอส ยูนิเทค เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท ซีเอสเจ รับเบอร์ซีท จำกัด (บจก.จิงดงฯ)</li> <li>- กรรมการบริษัท ซีพีแอล เวนเจอร์ พลัส จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท อีเลฟเฟ้นท์ แคนท์ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท ซีพีแอล กรู๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการบริษัท นาว เอนด์ออฟเวสต์ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริษัท อินทีเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด</li> </ul>												
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท</p>	<p>- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว</p>												
<p>สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564</p>	<table border="0"> <tr> <td>▪ คณะกรรมการบริษัท</td> <td>6/6 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ คณะกรรมการบริหาร</td> <td>10/10 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> <tr> <td>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</td> <td>1/1 ครั้ง</td> <td>(คิดเป็น ร้อยละ 100)</td> </tr> </table>	▪ คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ คณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)	▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)
▪ คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ คณะกรรมการบริหาร	10/10 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)											
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-</p>													
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร</p>	<p>น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน พี่ชาย : นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน</p>												
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>													
<p>1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็น-</p>													
<p>2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-</p>													
<p>3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-</p>													
<p>ทักษะความเชี่ยวชาญ</p>	<p>ด้านการกำกับดูแลกิจการ, ด้านการกำหนดกลยุทธ์, ด้านการฟอกและผลิตหนังสำเร็จรูป</p>												
<p>หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ</p>	<p>นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</p>												

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายสุพัต อ่องแสงคุณ	
อายุ	61 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 ตุลาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A. - ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 - Director Certification Program – 234/2017 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555	
<b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น</b>		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>▪ คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> <li>▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)</li> </ul>	

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย, งานพาณิชย์, การค้าระหว่างประเทศ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ออหุ้่นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท