



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	
อายุ	48 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 3 มีนาคม 2543	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564	14,702,488 คิดเป็น ร้อยละ 3.343% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program – Class 46/2004 Finance for Non – Finance – FN 2003 Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 Role of the Chairman Program (RCP) 43/2018	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2543 – 2560 กรรมการ 2540 – 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน	-ไม่มี-	


การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน	กรรมการ บริษัทแมนวูด อินเทอร์เน็ต จำกัด กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิกคอล นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไอพีรีไซเคิลประเทศไทย จำกัด กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท ชัน ไชน่ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟุราโน่ แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรนิยมนแมนวูด จำกัด กรรมการ บริษัท มิมิ อันดัสเทรียล จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินคัสตรี จำกัด กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด นายกสภามคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	อุตสาหกรรมฟอกหนัง และ บริหารงานธุรกิจ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็น กรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	
อายุ	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 1 มีนาคม 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น (รวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564	14,000,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.183 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program – 88/2007 Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 5/2018	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2556 – 2560 กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจด ทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จด ทะเบียน	กรรมการ บริษัท ยูอาร์ แฟมิลี่ จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์เก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท เอส เค เรียวแอสเสท จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท โอบีรีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ฟุราโน แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท มิราเคล จิวเวลรี่ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูอาร์ เซอร์วิสเซส จำกัด กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซ็น อินคัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด กรรมการ บริษัท อินทีเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินคัสตรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน พี่ชาย : นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน, นายณัฐกิตต์ วงษ์เจริญสิน
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็น-	
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-	
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่เป็น-	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	ด้านการกำกับดูแลกิจการ , ด้านการกำหนดกลยุทธ์
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	
อายุ	52 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 18 มกราคม 2554	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 Director Certification Program (DCP) 88/2007 Audit Committee Program (ACP) 18/2007 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/201 Chartered Director Class (CDC) 08/2014 Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สทกลอติวิปเมนท์ 2559- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน บมจ.แอ็พพลาย ดีบี 2561 - 2562 กรรมการอิสระ บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)	

