

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายกัว๋ ชื้อ ลูน		
อายุ	70 ปี		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 ธันวาคม 2537		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	30 ปี		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568	5,366,980 หุ้น (1.220%)		
คุณวุฒิการศึกษา	- Diploma Shu the Junior College of Technology		
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program – Class 65/2007		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program – Class 65/2007		
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2537 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว -		
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567	■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)
	■ คณะกรรมการบริหาร	5/6 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 83)
	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง	(คิดเป็น ร้อยละ 100)



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	แฟชั่น, การตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายแก้ว ชื้อ ลุ้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน	
อายุ	48 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 25 เมษายน 2548	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	19 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568	5,984,800 คิดเป็น ร้อยละ 1.361 %	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young-FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหาร - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) - หลักสูตร Business Revelation and Innovation Network สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - Sustainable Supply Chain Management / Cambridge Institute for Sustainability Leadership, University of Cambridge	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program - 64/2007 - Director Certification Program – 187/2014	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ปี 2567- ปัจจุบัน ประธานกรรมการด้านความยั่งยืน	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท แสงบูรพา แพลนเทชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีเอสเจ รับเบอร์ซีท จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีเอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด - กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีแอล เวเนเจอร์ พลัส จำกัด - กรรมการ บริษัท อีเลฟเฟ้นท์ แคนน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นาว เอ็นออฟเวสต์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอทอนิก กม.34 จำกัด - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - เลขานุการกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง - 13 บริษัท -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567	■ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ■ คณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลาประชุม
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-เป็น-
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ทักษะความเชี่ยวชาญ	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ความยั่งยืน, การจัดการองค์กร
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	ดร.กิตติชัย วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	นายสุพัต อ่องแสงคุณ	
อายุ	63 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 ตุลาคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 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	
ประวัติการอบรม	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program – 234/2017 - Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 - Director Leadership Certification Program (DLCP) –11/2023	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ปี 2559- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 – ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567	▪ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
	▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
	▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)





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	เศรษฐศาสตร์, พาณิชย, กฎหมาย, การตลาด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายสุพัต อ่องแสงคุณ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท