

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นางสาวยุหนะ เวิน	
อายุ	49 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการด้านความยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	- ไม่มี -	
คุณวุฒิการศึกษา	- Carnegie Mellon University PA, USA	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program – Class 284/2019	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program – Class 284/2019	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2568 – ปัจจุบัน คณะกรรมการด้านความยั่งยืน ปี 2568 – ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการด้านความยั่งยืน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/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	การขายและการตลาด
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นางสาวยูนิเวน เงิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	นายณัฐภูมิ วัฒนเจริญสิน	
อายุ	47 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	5,500,000 คิดเป็น ร้อยละ 1.250 % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ประวัติการอบรม	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย สำนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปนป.7) สถาบันพระปกเกล้า - ระหว่างอบรม หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 สถาบันพระปกเกล้า	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program – Class 303/2021	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-กรรมการ บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด -กรรมการ บริษัท ณัฐภูมิ ดี แอสเสท จำกัด -กรรมการ บริษัท ธนาคม ธรณีเทคนิค จำกัด -กรรมการ บริษัท วิมาภาณู จำกัด -กรรมการ บริษัท วี.เอ็น.เอ็น.แอสเสท จำกัด -กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำกัด -กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด -กรรมการ บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด -กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด -กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด -กรรมการ บริษัท ไฟน์ ฟู้ด แฟกเตอรี จำกัด	

	<p>-กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด</p> <p>-กรรมการ บริษัท นูร์อาดี้ จำกัด</p> <p>-กรรมการ เวเนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด</p> <p style="text-align: right;">-14 บริษัท-</p>						
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -						
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">■ คณะกรรมการบริษัท</td> <td style="text-align: right;">7/7 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน</td> <td style="text-align: right;">1/1 ครั้ง (100%)</td> </tr> <tr> <td>■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568</td> <td style="text-align: right;">1/1 ครั้ง (100%)</td> </tr> </table>	■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)	■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง (100%)	■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง (100%)
■ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (100%)						
■ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	1/1 ครั้ง (100%)						
■ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง (100%)						
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-						
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/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	การผลิตรองเท้า และด้านการตลาดธุรกิจรองเท้า						
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	นายณัฐกิตติ วงษ์เจริญสิน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วว่า เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท						

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - สกุล	พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์	
อายุ	69 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	วันที่ 13 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569	110,000 ร้อยละ 0.025 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	
คุณวุฒิการศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ - นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) 162/2019	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 162/2019	
ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น		
ตำแหน่งในบริษัท	ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -	
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> ▪ คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) ▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็น ร้อยละ 100) 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -ไม่เป็น-	
2.เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่เป็น-	
3.มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ -ไม่มี-	
ทักษะความเชี่ยวชาญ	กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	พล.ต.ท.ชยุต ธนทวีรัชต์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาโดยคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท