



Creative Performance Leather

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและ เลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน* กรรมการ/ ประธานกรรมการ (เข้าดำรงตำแหน่ง 3 มีนาคม 2543) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว พี่นายภูวสิทธิ์, นายกิตติชัย น้องนายวิวัฒน์	45	4.901	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษานาดกลางและขนาดย่อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า - อบรมหลักสูตร “ผู้ประกอบการแห่งอนาคต” รุ่นที่ 3 Future Entrepreneurs Forum (FEF) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Certification Program – Class 50/2004 - Finance for Non – Finance –FN 2003 - Successful Formulation & Execution of Strategy 15/ 2012 - Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยไวลิ่ง ซิสเต็ม จำกัด บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซี เอส รับเบอร์ จำกัด นายกสมาคมฟอกหนังไทย

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน* กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าดำรงตำแหน่ง 1 มีนาคม 2556) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกัน น้องนายสุวัชชัย, นายวิวัฒน์ พี่นายกิตติชัย	44	4.51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Accreditation Program 88/2007 Audit Committee Program 18/2007	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท อีเกิ้ล เคมิคอล อินดัสตรี จำกัด

ชื่อสกุล	อายุ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายจิเชียง ไ่* กรรมการ ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-	69	1.57	- ปริญญาตรี , บริหารกาจัดการ Tamsui Institute of Management Administration - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Certification Program – Class 50/2004	2522 – 2532 บริษัท เจริญธำ จำกัด, ประเทศไทย 2512 - 2522 บริษัท ฟอรัมโซน เคมิคัลส์ ประเทศไทย
นายชื้อลุ่น กัว* กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-	64	1.10	- Diploma Shu The Junior College of Technology - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program – Class 65/2007	2532-2531 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แพนโอเวอร์ชีส (ไทยแลนด์) จำกัด 2531 – 2519 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ADI GROUP (TAIWAN)

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เข้าดำรงตำแหน่ง 25 เมษายน 2548) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว น้องนายสุวัชชัย, นายภูวสิทธิ์	42	1.12	- การจัดการมหาบัณฑิต ,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 64/2007 Director Certification Program – 187/2014 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 14	ปัจจุบัน กรรมการ - บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด เหรียญก กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์ หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน กรรมการ (เข้าดำรงตำแหน่ง 27 เมษายน 2560) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว พี่นายสุวัชชัย, นายภูวสิทธิ์ และ นายกิตติชัย	47	8.125	- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - อนุปริญญา Martin College Business and Technology Trainng, Australia	- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอส ยูนิเทค เทคโนโลยี จำกัด - บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด - ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จินดง ซีเอส รับเบอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัทเจริญสินธานี จำกัด - บริษัทเจริญสินตอนโดทาวน์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (เข้าดำรงตำแหน่ง 26 กันยายน 2559) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-	51	-	- Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff Business school, Cardiff University, Wales, United Kingdom 2001 - Post-Graduate Diploma in Social Science Research Methods, Cardiff, University, Wales, United Kingdom 1998 - Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law), University de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 2534 - Certificat de traducteur de Terminology Juridique Anglais-Francais (Diploma in translating English-French legal terms), Paris Institute of Comparative Law, France 1991 - Licence en Droit International (L.L.B. International Law), Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France 1990 - Baccalaureat (Economics), Lycee Michelet, France 1985	- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซี ออยล์ จำกัด (มหาชน) - 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จำกัด - 2536 – ปัจจุบัน อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล ออลไซท์ จำกัด

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (เข้าดำรงตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2559) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว -ไม่มี-	57	-	ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A. ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A	กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผู้อำนวยการระดับสูง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ -รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกัน -ไม่มี-	49	-	- ปริญญาเอก สาขาบัญชี หลักสูตรนานาชาติ - ปริญญาโท สาขาบัญชี - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program – Class 18/2007, Director Accreditation Program – Class 88/ 2007 Successful Formulation & Execution of Strategy 15/ 2012 Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 Chartered Director 2015	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท สหกลออีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	อายุ (ปี)	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	คุณสมบัติทางการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน (รวมทั้งตำแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบัน)
นางสาวอารีย์ สุกสินวงศ์ชัย (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560) ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกัน -ไม่มี-	56	-	- อนุปริญญา สาขาบัญชี วิทยาลัยพณิชยการบางนา	2560 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 2532 - 2559 ผู้จัดการแผนกการเงิน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท