

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร  
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ / ประธานกรรมการ
อายุ	47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษานาดกลางและขนาดย่อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัทแมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอลล นันวูเวน จำกัด กรรมการ บริษัท ไอพีรีไซเคิล จำกัด (ประเทศไทย) กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด, กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเวน จำกัด กรรมการ บริษัท ชันไชน์ พลาสติค โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท ฟุราโน แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟุราโน แอร์ จำกัด ,กรรมการ บริษัท มิตรนิคม จำกัด (แมนวูด) กรรมการ บริษัท มิมิ อันดัสเทรียล จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติ การอบรมอื่น	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ สถาบันพระปกเกล้า 12 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 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) รุ่น 43/2018 Oxford Program me on Negotiation Batch 2
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	14,467,488 หุ้น (3.289%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน , น้องชาย : นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
---	---

นายภูวนิช วัชรเจริญสิน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	46 ปี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัท ยูอาร์ แฟมิลี่ จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์เก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท เอส เค เรียวแอสเสท จำกัด กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รีเบอรั จำกัด กรรมการ บริษัท โฮลิซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไอบีรีโซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟูราโน แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรนิคม (แมนวูด) จำกัด กรรมการ บริษัท มิวราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูอาร์ เซอร์วิสเชส จำกัด กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซ็น อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Certification Program – 88/2007 Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	12,337,141 หุ้น (2.805%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วัชรเจริญสิน นายวิวัฒน์ วัชรเจริญสิน พี่ชาย : นายกิตติชัย วัชรเจริญสิน

นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
อายุ	44 ปี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2548
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเอส ชูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท วีอาร์ วารา จำกัด กรรมการ บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 64/2007 Director Certification Program – 187/2014 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระหว่างศึกษาหลักสูตรBRAIN รุ่น 3 Business Revelation and Innovation Network สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง 23
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	5,363,002 หุ้น (1.219%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน

นายชื้อลุ่น กัว	กรรมการ
อายุ	66 ปี, ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2537
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Diploma Shu The Junior College of Technology
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2531 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แพนโอเวอร์ชีส (ไทยแลนด์) จำกัด 2519 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ADI GROUP (Taiwan)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program – Class 65/2007
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	5,366,980 หุ้น (1.220%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

นางสาวยูนิเวน เฉิน	กรรมการ
อายุ	43 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Carnegie Mellon University PA, USA
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Director Certification Program – 284/2019
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
อายุ	49 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุปริญญา Martin College Business and Technology Training, Australia
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จินดง ซีเอส รับเบอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสินคอนโดทาวน์ จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด, กรรมการ บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอลล นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท โอบีรี ไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ชันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเอส มิดซูฟลู ลิลาสโตเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟูราโน แอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำกัด กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด, กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Board Nomination & Compensation Program (BNCP 4/2018) Director Accreditation Program (DAP) 59/2006
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	28,837,502 หุ้น (6.556%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

นายสุพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A. ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผู้อำนวยการระดับสูง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 Director Certification Program – 234/2017 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี



พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2559 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ 2558 – 2559 หัวหน้า จเรตำรวจ (สบ 8) 2557 – 2558 จเรตำรวจ (สบ 8) 2556 – 2557 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 2550 – 2556 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการอิสระ
อายุ	50 ปี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2558 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2019 รวม 64 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีอนุญาต ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 Director Certification Program (DCP) 88/2007 Audit Committee Program (ACP) 18/2007 หลักสูตร 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) 03/2013 Chartered Director Class (CDC) 08/2014 หลักสูตร Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

## การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น			
		31 ธันวาคม 2561	การซื้อขายระหว่างปี		31 ธันวาคม 2562
			ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย/โอน	
1	นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	21,556,458	-	7,088,970	14,467,488
	คู่สมรส	235,200	-	-	235,200
	บุตร	-	-	-	-
2	นาย ชื้อ ลุ้น ก้าว	5,366,980	-	-	5,366,980
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
3	นายภูวลักษณ์ วงษ์เจริญสิน	19,822,288	-	7,485,147	12,337,141
	คู่สมรส	1,663,200	-	-	1,663,200
	บุตร	-	-	-	-
4	นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	4,940,302	422,700	-	5,363,002
	คู่สมรส	630	3,000	-	3,630
	บุตร	-	-	-	-
5	นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	35,739,060	-	6,901,588	28,837,502
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
6	นางสาวยุ่น เวณ เงิน	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
7	นายสุพัต อ่องแสงคุณ	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
8	พลตำรวจโทชยุต ธนทวีรัชต์	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
9	ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-