

รายละเอียดของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (อายุ 53 ปี)

ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	31 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.01%	
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาเอก</u> Ph.D. Electrical Engineering, Texas A&M University - <u>ปริญญาโท</u> Master of Science, Electrical Engineering, Texas A&M University - <u>ปริญญาตรี</u> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2562 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p> <p>2562 – 2563 กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)</p> <p>● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, บจก. พีอีไอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บจก. จิตตะ เวลธ์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>2560 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</p> <p>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สตาร์ เอ็นเนอร์จี เซอร์วิส</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. มิตรสัมพันธ์นคราธิวาส</p> <p>2560 – 2563 กรรมการอิสระ, บจก. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป</p>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล (อายุ 53 ปี) (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการสรรหา 1 / 1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

2. ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล (อายุ 65 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 10 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 4.88%

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี, Queen Elizabeth's College, University of London
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth's College, University of London

หลักสูตรการอบรม

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่, บมจ. ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี

● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรัง โอปี้ซี

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, Planet Earth Capital Pte Ltd.

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd.

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd.

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ, Shi Dong Investments Pte Ltd.

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang International Pte Ltd.

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ไทยเทค รับเบอร์

2533 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. ศรีตรังโฮลดิ้งส์

2556 – 2560 กรรมการ, Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.

2553 – 2559 กรรมการ, Tai Yang Investments Pte Ltd.

2547 – 2563 กรรมการ, บจก. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า

2542 – 2560 กรรมการ, บจก. ที.อาร์.ไอ. โกลบอล

2532 – 2562 กรรมการบริหาร, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

2530 – 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่, บจก. ศรีตรังแอมโอรอินดัสทรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

■ คณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครั้ง (85.71%)

■ คณะกรรมการบริหาร 5 / 5 ครั้ง (100%)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- พี่ชาย นายกิติชัย สินเจริญกุล


- บิดา นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นารถ สินเจริญกุล



3. นางสาวนพวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (อายุ 42 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.08%	
คุณวุฒิการศึกษา	- <u>ปริญญาโท</u> สาขาการเงิน University of Strathclyde, United Kingdom <u>ปริญญาตรี</u> สาขาการบัญชีการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 21/2020 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 163/2019 - ประกาศนียบัตรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 8	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2554 - 2560 ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์, บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี 2547 – 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บมจ. ธนาคารกสิกรไทย● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. สะเดา พี.เอส. รัปเบอร์รี่ 2560 – 2562 กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2548 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ, บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2544 – 2545 เจ้าหน้าที่ภาษีสรรพสามิต, บจก. เซลล์แห่งประเทศไทย 2543 - 2544 ผู้สอบบัญชี, บจก. สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	<ul style="list-style-type: none">■ คณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง (100%)■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง (100%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	

4. นายเจีย ซี ปิง (อายุ 52 ปี)

ตำแหน่ง	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 10 เดือน	
สัดส่วนการถือหุ้น	0.04%	
คุณวุฒิการศึกษา	- Graduate ICSA Business Administration, The Institute of Chartered Secretaries & Administrators, United Kingdom - Diploma in Commerce (Business Management) Tunku Abdul Rahman College, Malaysia	
หลักสูตรการอบรม	- ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2019	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none">● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2562 – กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด, ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2550 – 2562 Senior Vice President of Marketing (Gloves), บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 – 2562 กรรมการ, บจก. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 2545 – 2550 Export Sales Manager, Supermax Latex Products Sdn Bhd. 2542 – 2545 Head of Sales Division, Domestic and International Sales, Syarikat Metal Industries of Malaysia Sdn Bhd 2541 – 2542 Senior Executive, Talam Trading Sdn Bhd	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	■ คณะกรรมการบริษัท 6 / 7 ครั้ง (85.71%)	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -	