

ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายเหวย์ ไค หวัง

อายุ 44 ปี

การศึกษาปริญญาตรี Business Administration, Cumberland College, สหรัฐอเมริกา

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President ADB USA Inc.

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / President SPARKO USA Inc.

ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Red Phoenix Venture

ปี 2550 – 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 3.33%

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. คณะกรรมการบริษัท	6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.71)
2. คณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)



ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

อายุ 39 ปี

การศึกษาปริญญาโท Business Administration, University of Technology Sydney
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ภาควิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2556 - ปี 2560 กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเทรียล จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด
- ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์เก็ต จำกัด
- ปี 2555 - ปี 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.19%

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. คณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน

อายุ 68 ปี

การศึกษา ประถมปลาย โรงเรียนลาซาล

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

- ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
- ปี 2548 – ปี 2560 กรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเทรียล จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด
- ปี 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
- ปี 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันไฮน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด
- ปี 2518 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.04%

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. คณะกรรมการบริษัท	6/7 ครั้ง (ร้อยละ 85.71)



ข้อมูลประวัติและคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล นางสาวพรพิวรรณ นิรมลเจิดฉาย

อายุ 47 ปี

การศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

ประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน / นักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2549 – ปี 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน / นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.879%

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. คณะกรรมการบริหาร	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)