

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 42 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์อาวุโส

ประเภทของกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 8 ปี (3 วาระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิตินีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ภาควิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2-17 กันยายน 2563 หลักสูตร S01-S03 : ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ รุ่นที่ 4 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงานบริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 6 แห่ง

- กรรมการ บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด
- กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเทรียล ดีไซน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เจริญสิน ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2555 – 2563 กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
- ปี 2555 – 2561 กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์คส์ จำกัด
- ปี 2555 – 2560 กรรมการ บริษัท ไทย ไวร์ริง ซิสเต็ม จำกัด
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 790,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1326)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นางสาวพรพิววรรณ นิรมลเจิดฉาย (อายุ 50 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ประเภทของกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี (5 วาระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
- ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 265/2018
- Chief Transformation Officer (CTO)
- Director Certification Program (Diploma)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563 :

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 1 แห่ง

- เลขาธิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ได้รับแต่งตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2562)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2560 – 2562 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2560 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 5,368,440 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.8948)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



นายเหวย ไค หวัง (อายุ 47 ปี)

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์

ประเภทของกรรมการที่เสนอ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2561
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี (4 วาระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (EMBA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ประเทศไต้หวัน
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยคัมเบอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Business Sustainability โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20 กรกฎาคม 2563 หลักสูตร SD JOURNEY - Exclusive Program 2020 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 18-19 กันยายน 2563 หลักสูตร การทบทวนผลการดำเนินงาน บริษัทสำหรับครึ่งปี 2563 และทิศทางธุรกิจปี 2564 โดย ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการ / President ADB USA Inc.
- กรรมการ / President SPARKO USA Inc.
- กรรมการ / Red Phoenix Venture

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 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 ดีพี อินดัสเตรียล จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564

- 19,988,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 3.3315)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลายชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล และ นายหวัง วณาไพโรสณซ์
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายกัง ชู หลิว

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ (อายุ 51 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ประเภทของกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ 19 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี (2 วาระ)

การศึกษา

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 03/2008
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 03/2013
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 08/2014
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018

ประวัติการอบรมอื่น ๆ ในปี 2563

- อบรมมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 63.5 ชั่วโมง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับ ADB : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอติควิพเมนท์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ปัจจุบัน : จำนวน 4 แห่ง

- คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
- อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2560 – 2563 กรรมการ บริษัท แอปโซลูทโกรท จำกัด
- ปี 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – 2560 ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ปี 2556 – 2558 อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปี 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 19 มกราคม 2564 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- กรรมการอิสระ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี