

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1



นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 45 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อย
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 มีนาคม 2560 (6 ปี / 2 วาระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชิตินีย์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2566

วันที่อบรม	หลักสูตร	ผู้สอน/สถาบัน
20 ต.ค. 66	Turning risk into opportunities	คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ / ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 7 แห่ง

2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีบี ไปโอ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเทรียล ดีไซน์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
2555 - 2563	กรรมการ	บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 :

- ทางตรง : 0.23497%
- ทางอ้อม : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- หลานชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2



นางสาวพรพิววรรณ นิรมลเจิดฉาย (อายุ 54 ปี)

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 มีนาคม 2560 (6 ปี / 2 วาระ)

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- 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)

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2566

วันที่อบรม	หลักสูตร	ผู้สอน/สถาบัน
21 ก.พ. 66	Internal Control : IPO & Digital Assets Relating Activities	ชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
28 เม.ย. 66	Alternative methods of Capital Fundraising : Digital Tokens and Venture	ชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
28 มิ.ย. 66	โครงสร้างกิจการที่ดีเพื่อ IPO	ชมรมวณิชชกรกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
20 ต.ค. 66	Turning risk into opportunities	คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ / ดร.มณฑล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน	เลขาธิการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
-----------------	-----------	---

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 :

- ทางตรง : 0.8264%
- ทางอ้อม : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3

**นายเหวย์ ไค หวัง (อายุ 51 ปี)****ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร /****ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์****ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร****(กรรมการผู้มีอำนาจลงลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)****วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 มีนาคม 2560 (6 ปี / 2 วาระ)****การศึกษา**

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2566

วันที่อบรม	หลักสูตร	ผู้สอน/สถาบัน
20 ต.ค. 66	Turning risk into opportunities	คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ / ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี :

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 4 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / President	ADB USA Inc.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / President	SPARKO USA Inc.
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Red Phoenix Venture
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 :

- ทางตรง : 1.0333%
- ทางอ้อม : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4



ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ (อายุ 55 ปี)

**ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง /
ประธานกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน**

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 มีนาคม 2560 (6 ปี / 2 วาระ)

การศึกษา

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

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2550
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2550
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 3/2551
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2555
- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 3/2556
- Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 8/2557
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2561
- Ethical Leadership Program ELP22/2021
- Director Leadership Certification Program DLCP11/2023
- Risk Management Program for Corporate Leaders RCL33/2023

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2566 :

วันที่อบรม	หลักสูตร	ผู้สอน/สถาบัน
ปี 2566	Thai Standard on Auditing (TSA)	สภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2566	Thai Financial Reporting Standard (TFRS)	สภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2566	Internal Control and Internal Audit	สภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2566	Risk Management	สภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
20 ต.ค. 66	Turning risk into opportunities	คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหกลอติควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : ปัจจุบัน จำนวน 6 แห่ง

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้ แอสซัวร์รันส์ เซอร์วิส จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โซลติฟ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน - ไม่มีการประชุม -

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -