

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1



**นายกวัด วงศ์ตั้งตระกูล (อายุ 83 ปี)**

**ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ**

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ)**

**การศึกษา**

- มัธยมปลาย Mechanical Engineering Dept, Taichung Mechanical College ประเทศไต้หวัน

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017

**ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2567 : - ไม่มี -**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -**

**ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -**

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 :**

- ทางตรง : 3.7027%
- ทางอ้อม : - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :**

- พี่ชาย นายหวัง วนาไพโรสณธ์
- ลูก นายเหวย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :**

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -**

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2



**นายหวง วนาไพรสนท์ (อายุ 74 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ)

**การศึกษา**

- มัธยมศึกษา Chemical Engineer, Tai Chung Technical High School ประเทศไต้หวัน

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

**ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2567 :**

วันที่อบรม	หลักสูตร	ผู้สอน/สถาบัน
11 ธ.ค 67	Business Strategy Advisory for ADB 2024	ดร.ธนาย ชรินทร์สาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : จำนวน 2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอดีบี ไปโอ จำกัด
ปี 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอดีบี ซีแลนท์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 :**

- ทางตรง : 6.90%
- ทางอ้อม : 2.46%

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :**

- น้องชาย นายภวัต วงศ์ตั้งตระกูล
- ลูก นายเหว่ย ไค หวัง และ นายกัง ชู หลิว

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :**

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

ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

3



**นายวุฒิชัย วงษ์เจริญสิน (อายุ 49 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง)

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 22 มีนาคม 2560 (8 ปี / 3 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเวสมินสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 135/2017
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 277/2019

**ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2567 :** - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB :** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :** - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น :** จำนวน 14 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีทีเอ็น นันวูเว่น โซลูชั่น จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด
ปี 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย ไวรริง ซิสเต็ม จำกัด
ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยู อาร์ แฟมิลี่ จำกัด
ปี 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลีโอ คอมปะนี จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอดีบี ไบโอ จำกัด
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เฮอเบิล ซิตี (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอสเอฟ เทคโนโลยีคอล แมททีเรียล จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวนเจอร์ อินเตอร์ พลัส จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แวลูเซฟ จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิมี อินดัสเทรียล จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย นิสโซกุ จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชอาร์ที นันวูเว่น จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 :**

- ทางตรง : 0.0409%
- ทางอ้อม : - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ลูกชาย นายรัตนชัย วงษ์เจริญสิน
- ลูกพี่-ลูกน้อง นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :**

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

**ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

4



**นางกาญจนา ปิยสาริต (อายุ 71 ปี)**

**ตำแหน่ง :** กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการอิสระ

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 11 พฤษภาคม 2561 (7 ปี / 3 วาระ)

**การศึกษา**

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123/2016
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016

ประวัติการอบรมอื่นๆ ในปี 2567 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ADB : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : จำนวน 1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปี 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท บีที แลนด์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น : - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567**

- ทางตรง : ไม่มี
- ทางอ้อม : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

- ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

- คณะกรรมการบริษัท                      7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ                    4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**ข้อพิพาททางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา**

- ไม่มี