

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายมงคล เหล่าวงพงศ์ อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง : 1 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 88/2007

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 18/2007

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 03/2008

หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012

หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) รุ่นที่ 03/2013

หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 08/2014



การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 :

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน :

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปี 2560 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเทรียล จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหกลอควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี 2537 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) : 250,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.04)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2. นางมณไพไล นรสิงห์ อายุ 49 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

Date of Appointment as a Director : 1 กรกฎาคม 2559

คุณวุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก Mining and Minerals Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ (เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมตามหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2016

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560 :

การประชุมกรรมการบริษัท 7/7

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

ปี 2559 – ปี 2560 กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเทรียล จำกัด

ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีจีจีเอส จำกัด

ปี 2535 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2561) : 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.02)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

