

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ



ตำแหน่งในบริษัทฯ : (รักษาการ) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย ประเทศอังกฤษ
 - ปริญญาโท สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : (รักษาการ) ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท วว แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 2561 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส - บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ - บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 2558 - 2560 : ทนายความหุ้นส่วน - The Capital Law Office Limited
 2546 - 2558 : ทนายความอาวุโส - บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท กรีนเอิร์ธพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายเจนวิทย์ จีวะกุลชัยนันท์

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



ประวัติการทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท วาว แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท มิตรชูย์ ไอซีที จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร – บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท เน็กซ์ซีฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ – บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 5 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
2. บริษัท มิตรชูย์ ไอซีที จำกัด
3. บริษัท เน็กซ์ซีฟ ราช เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด
4. บริษัท บอร์น ดิจิตอล จำกัด
5. บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 1 บริษัท ได้แก่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด 1. บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายบุญเลิศ เขียวพรรษัย

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประวัติการทำงาน

- 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - บริษัท วาว แพลคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน))
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ - บริษัท อัลฟา ดีวีชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 –2564 : กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2563 : กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - บริษัท อินเทอร์เน็ตฟาร์อีสท์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2563 : กรรมการตรวจสอบ - บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2560 : ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน - บริษัท อีควอเตอร์โซลาร์ จำกัด
- 2553 – 2559 : ผู้จัดการทั่วไป - บจ. ไวตาฟู้ด แพคทอรี่ (1989) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: 0.19%
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : ไม่มี

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ : จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อัลฟาดีวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ

นียมกรรการอิสระ

- ถือหุ้นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย