


รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน						
อายุ	:	49 ปี						
สัญชาติ	:	ไทย						
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International Commercial and Business Law, University of East Anglia, the United Kingdom • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2019 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 						
การถือหุ้นในบริษัท	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. ตนเอง</td> <td style="width: 50%;">ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>2. คู่สมรส</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>-</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	-	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น							
2. คู่สมรส	-							
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-							
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562						
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	3 ปี						

<p>ประสบการณ์การทำงาน :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน 	<p>พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 	<p>บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน</p>
<p>พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 	<p>บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย อาหาร</p>
<p>พ.ศ. 2563 - 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 	<p>บริษัท กรีนเคิร์ทพาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าเพื่อ จำหน่ายให้กับหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ</p>
<p>พ.ศ. 2563 - 2564</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ 	<p>กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ</p>

	บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิต
พ.ศ. 2560 – 2564	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณา
•	บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
พ.ศ. 2560 - 2564	ที่ปรึกษากฎหมายระดับอาวุโส (Counsel) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
พ.ศ. 2562 – 2564	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท หลักรัฟฟ์ เคพีเอ็ม จำกัด ประเภทธุรกิจ ซื้อขายหลักทรัพย์
พ.ศ. 2558 - 2560	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) แผนกตลาดทุนและตลาด หลักทรัพย์ เดอะ แคปปิตอล ลอว์ ออฟฟิศ ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและพัฒนา โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
		พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหาร

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท**

จดทะเบียน	:	พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน (Partner) บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย
------------------	---	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ**

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง	

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน

การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------


เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	:	เป็น
		โดยให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งได้รับค่าบริการไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อปี

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี

นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	:	ไม่มี
------------------------------------------------------------------------	---	-------

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายเจนวิทย์ จิระกุลชัยนันท์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	
อายุ	:	42 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016 	
การถือหุ้นในบริษัท	:	1. ตนเอง ร้อยละ 1.361 2. คู่สมรส ไม่มีหุ้น 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	วันที่ 15 มีนาคม 2562	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 	

บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และจำหน่าย
อาหาร

• บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชุกย์ ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เน็กซ์ซีฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยะเวลา
จำกัด
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
พลังงาน

พ.ศ. 2559 - 2564 กรรมการ
บริษัท บอว์น ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

พ.ศ. 2559 – 2561 กรรมการ
บริษัท ฟาราเดย์ ฟาร์ม จำกัด
ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม
พลังงาน

พ.ศ. 2559 - 2560 กรรมการ
บริษัท วินชัย จำกัด

			ประเภทธุรกิจ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
	พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท สนิวิชัย การไฟฟ้า จำกัด ประเภทธุรกิจ คำอุปกรรมและวัสดุอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
	พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด ประเภทธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ
	พ.ศ.2558 - 2559	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีมีเตอร์ พาวเวอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมพลังงาน
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น			
รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย :	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น :	พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอาหาร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรชยุ ไอซีที จำกัด ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร็อพเพ็ค จำกัด ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์
	พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด

ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เน็กซ์ซีฟ เอ็นเนอร์จี้ ระยอง จำกัด

ประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรมพลังงาน

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท วันเวลา แอสเซท จำกัด

ประเภทธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง

- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชอุย ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์
 - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน : พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มิตรชอุย ไอซีที จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ สื่อโฆษณาออนไลน์

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ธรรม ดิจิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง
- คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง
- คณะทำงานกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 8/8 ครั้ง
- คณะทำงานการจัดการด้านความยั่งยืน 2/2 ครั้ง