



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ - นามสกุล	:	นายจิรพันธ์ สิ้นฐานาวา							
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ							
อายุ	:	64 ปี							
สัญชาติ	:	ไทย							
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี พ.ศ. 2526 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2523 							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)							
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	-								
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)							
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอ๊ดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 							

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายวิศิษฐ์ ว่องวานิชวัฒน์						
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ						
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ						
อายุ	:	70 ปี						
สัญชาติ	:	ไทย						
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี พ.ศ. 2539 • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2535 • พาดิษยศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2527 • นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2523 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2520 						
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)						
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>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มี</td> </tr> </table>	1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น	2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น	3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
1. ตนเอง	ไม่มีหุ้น							
2. คู่สมรส	ไม่มีหุ้น							
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี							
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)						

<p>ประสบการณ์การทำงาน :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน อนุกรรมการลงทุน บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับทำประกันภัย พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน อนุกรรมการสรรหา บริษัท อินทร ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับทำประกันภัย พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับทำประกันภัย • บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น <ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สิริวัฒนา จำกัด ประเภทธุรกิจ โฮลดิ้ง พ.ศ. 2553 – 2563 กรรมการ บริษัท แอสเซท เมเนจเม้นท์ แอดไวเซอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายได้ใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : กรรมการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ รับทำประกันภัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน : • ที่ปรึกษา บริษัท สิริwana จำกัด
ประเภทธุรกิจ ไฮลด์ดิ้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น


เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล	:	นายศิริวัฒน์ รัตนไพฑูรย์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	:	33 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 154/2018 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การถือหุ้นในบริษัท	:	1. ตนเอง ไม่มีหุ้น 2. คู่สมรส - 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 จากการแปร สภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามมติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิต 	

พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจอาหาร และธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2561	กรรมการอิสระ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการ
พ.ศ. 2560	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและพลังงาน

- บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น
 - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โดมิโน่ เอเชีย
แปซิฟิก จำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์
อาหาร
 - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค
ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ขายอาหารในร้าน
อาหารและเครื่องดื่ม
 - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นควีซีน
(ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ร้านจำหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม
 - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ โฮลดิ้ง
 - พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบค ซีส ทาร์ต
(ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการด้านอาหาร
 - พ.ศ. 2561 กรรมการบริหาร บริษัท โอไรออน
แอดไวเซอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน
 - พ.ศ. 2560-2561 กรรมการ บริษัท วี. โอ. เน็ต ไปโอดีเซล
เอเชีย จำกัด
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า

พ.ศ. 2559-2561	กรรมการ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชั่นแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ วิศวกรรมก่อสร้างและจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับก่อสร้าง
พ.ศ.2558-2560	กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนวา เอเชีย จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนารัฐกิจและการเงิน

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ววา แพลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท

จดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท โดมิโน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
- กรรมการ บริษัท เครปส์ แอนด์ โค ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท อีสเทิร์นควีซีซี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท เบค ซีส์ ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน

ประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ

ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี