


รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

| | | | |
|--|---|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | : | นายพัฒน สดawangศิริวัฒน์ |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | : | 54 ปี | |
| สัญชาติ | : | ไทย | |
| การศึกษา | : | ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 194/2022 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | : | 1. ตนเอง ไม่มีหุ้น 2. คู่สมรส - 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท | : | วันที่ 8 มีนาคม 2565 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : | 2 ปี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอดเทค ฮีป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ • บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าทีมนักพัฒนา บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด | |

| | |
|----------------------|---|
| | ประเภทธุรกิจ การพัฒนาซอฟต์แวร์ |
| พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สยาม เอลลิแกนซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การซื้อและการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย |
| พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เกรช ฟอรัมเวอร์ค เทคโนโลยี ยี (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ส่ง-ปลีกโครงคร่าวและนั่งร้าน |
| พ.ศ. 2551 - 2564 | ผู้ร่วมก่อตั้ง และประธาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดีเทม เทคโนโลยี จำกัด ประเภทธุรกิจ ระบบจัดเก็บเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต |


| | |
|---|---|
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน : | มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | ไม่มี |
| การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : | <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง |

เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง
หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ: ไม่มี

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--|---|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| ชื่อ – นามสกุล | : | นายศิริรัตน์ รัตนไพฑูรย์ |  | | | | | | |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการอิสระ | | | | | | | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | | | | | |
| อายุ | : | 36 ปี | | | | | | | |
| สัญชาติ | : | ไทย | | | | | | | |
| การศึกษา | : | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | | | | | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • 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>ไม่มีหุ้น</td> </tr> <tr> <td>3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</td> <td>ไม่มีหุ้น</td> </tr> </table> | | 1. ตนเอง | ไม่มีหุ้น | 2. คู่สมรส | ไม่มีหุ้น | 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มีหุ้น |
| 1. ตนเอง | ไม่มีหุ้น | | | | | | | | |
| 2. คู่สมรส | ไม่มีหุ้น | | | | | | | | |
| 3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ไม่มีหุ้น | | | | | | | | |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง | | | | | | | | | |
| ตำแหน่งกรรมการบริษัท | : | วันที่ 15 มีนาคม 2562 | | | | | | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : | 5 ปี | | | | | | | |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ บริการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาว แพคเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย อะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ |
| พ.ศ. 2563 -2564 | กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เหล็ก,เหล็กแปรรูป และอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิต |
| • | บริษัทจำกัดหรือหน่วยงานอื่น |
| พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท โดมินิก เอเซีย แปซิฟิก จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร |
| อันวาคม | |
| พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท เอชอีคอลล กูร์เมต์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร |
| อันวาคม | |
| พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ดีเค วาว เวนเจอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ การผลิตผลิตภัณฑ์ อาหาร |
| กันยายน | |
| พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ปียอนด์ วาว จำกัด |

| | |
|---|---|
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน : | มี |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : | ไม่มี |
| การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : | <ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง |
| เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมใน การบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : | ไม่เป็น |
| เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : | ไม่เป็น |
| มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : | ไม่มี |