

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ

และกรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- Ph.D. Computer Engineering, School of Computer Science and Engineering, University of New South Wales, Australia
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 151/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 9 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายธานินทร์ พรศิริวิเวช

ตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Business Administration, St. Louis University, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 243/2017

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

- 9 ปี (พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ชิกเนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์ แอสเสท โฮสติ้งส์ จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม ชิกเนเจอร์ จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำกัด
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ดีที กรุ๊ป ออฟ คัมพะนิสส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 5 ปี (พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)

การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- กรรมการ บริษัท ไพรม์ ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ บริษัท ไพรม์ ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ที่ปรึกษา บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)

- ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

- ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา