

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2569

ลำดับที่ 1 นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิกรมย์

อายุ : 32 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท: Master's degree in Business Analysis and Strategic Management, Alliance Manchester Business School, 2562
- ปริญญาตรี: Bachelor's degree in Economics (International Program), Thammasat University, 2558
- ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2564

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2,200,000 หุ้น



หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการ โดยคำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Composition) ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การวางกลยุทธ์ องค์กร และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและร่วมกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

4/4 ครั้ง

ลำดับที่ 2 นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 – 2569

Financial Management Accountant บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 100 หุ้น

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ โดยคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการบริหารการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวช
พรรณ พรเจริญทรัพย์ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวช
พรรณ พรเจริญทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2569

ลำดับที่ 3 ดร.สมชาย ตารารัตน์

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก	Ph.D. Civil and Environment Engineering – The George Washington University, USA
ปริญญาโท	M.Eng. Environment Engineering – Vanderbilt University, USA
ปริญญาตรี	วท.บ. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	วศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการพิจารณาอุทกกรรมและขอรับรองเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอิสระ, บริษัท อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
2558 – 2563	ผู้ดำเนินการออกแบบและดำเนินงานศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนลำตะคอง
2559 - 2563	กรรมการ, Thailand Ennergy Award กระทรวงพลังงาน
2559 – 2563	ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ ดร.สมชาย ดารารัตน์ โดยคำนึงถึง โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายของ คณะกรรมการ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ดร.สมชาย ดารารัตน์ เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรวิจัย ซึ่งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงช่วยเสริม มุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ดร.สมชาย ดารารัตน์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.สมชาย ดารารัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-ไม่มี-