

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 1 นายไพสิฐ แก่นจันทร์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารจัดการ, Western Michigan University, Michigan U.S.A.

รัฐศาสตร์, Western Michigan University, Michigan U.S.A.

บริหารธุรกิจ (ผู้บริหารระดับสูง), Sasin Graduate Institute

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา และ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรม บจก.แมกโนเลีย คลอลิตี้ ดีเวล็อป เม้นต์ คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน Principal & Founder, Hospitality Advisory Services

ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร, บมจ.เอ็ม รีท แมเนจเม้นท์

2553 – 2555 Chief Representative-Hotel Development, Marriott Hotels & Resorts Asia

2550 – 2552 Chief Investment Officer, TCC Hotel Group

Chief Operating Officer, TCC Land Development

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท หลักทรัพย์ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท พราวเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แกรนด์แอสเซท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</u>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 2 นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล

อายุ : 30 ปี

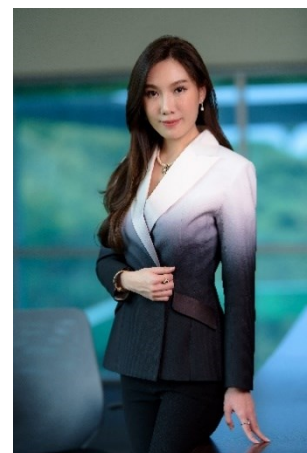
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Alliance Manchester Business School
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2563 - 2564 ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
2563 – 2564 ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การขายสำหรับร้านค้าขายปลีก Blackbelt
Smartphone Defence Company ที่ Cumbria ประเทศอังกฤษ
2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยี่มมัย จำกัด
2561 - 2562 ที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และการขาย บริษัท DongteRyte
ประเทศอังกฤษ
2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการช่องทางการขาย บริษัท หัวเว่ย (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 - 2560 นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท ไบรท์สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 2,200,000 หุ้น

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 3 ดร.นพดล มิ่งจินดา

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การวางแผนและบริหารกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, เมืองอะดิเลด, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควิชาการเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา “คณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย”
- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท C2H จำกัด
- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563 - มี.ค. 2565 (IPO – MAI) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - สายงานบริหาร, โรงพยาบาล ป.แพทย์, นครราชสีมา
- ต.ค. 2563 - มี.ค. 2565 เลขานุการบริษัท, โรงพยาบาล ป.แพทย์, นครราชสีมา
- ส.ค. 2562 - ก.ย. 2563 กรรมการบริหาร, บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด, ก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง, บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บมจ. เจ้าพระยามหานคร
- พ.ค. 2559 – ก.ค. 2562 (IPO – SET) กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ก.ค. 2562 เลขานุการบริษัท, บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2563	(IPO MAI to SET) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บริษัท หลักทรัพย์ เอ อี ซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -