

นายพิทักษ์ พงษ์ธริสาริก

อายุ 62 ปี



กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

6 เดือน

ถือหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, Kyoto University, Japan
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, Kyoto University, Japan

การอบรม**การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 213/2024
- หลักสูตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (BNCP) รุ่นที่ 21/2021

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน" (วพท.11) รุ่นที่ 11
- หลักสูตร "ผู้นำไทย-จีน สถาบันวิทยาการผู้นำใหม่ไทย-จีน" (วทท.3) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร "Enterprise Transformation in Digital Era" (Zhejiang University)
- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 2/3

ประสบการณ์ทำงาน**บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์**

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทริโอปา จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

นายณวัฒน์ อิศรไกรศีล

อายุ 59 ปี



กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 1 เมษายน 2567

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

1 ปี 28 วัน

ถือหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

- หัวหน้าทัวร์ บริษัท เอ็มดี ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตรชุบิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 13/16

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮอลิเดย์ เทเลวิชั่น จำกัด (ปิดกิจการ)
- กรรมการ บริษัท โบอิง ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด (ปิดกิจการ)
- กรรมการ บริษัท เดอะ แกรนด์ คลินิก จำกัด

นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ

อายุ 55 ปี



กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2567

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

6 เดือน

ถือหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA), Thunderbird School of Global Management, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่นๆ

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master (SBM) รุ่นที่ 9/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 3/3

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พราว เร็ล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท กันยง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ฟอรัจัน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

-ไม่มี-