



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายจักรชัย ดวงรัตนพันธ์ อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท: 28 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท International Marketing United States International University
- ปริญญาเอก International Business United States International University

การอบรม / สัมมนา:

- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เอ็มโองซ์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท แวดรีฟนด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นางสาวพิกุล สมวัน อายุ 48 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท: 28 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- การอบรม / สัมมนา:

- Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Company Reporting Program (CRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Effective Minutes Taking (EMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - 2561	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท ดูโฮม จำกัด
2558 - 2559	เลขานุการบริษัท	บริษัท ดูโฮม จำกัด
2557 - 2558	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ดูโฮม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	100

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 0.01%

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายสุเวทย์ ธีรวิชกร อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท: 26 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wagner College
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสัญญา ธรรมศักดิ์ (นยปส.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (TEPCoT)

การอบรม / สัมมนา:

- Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บมจ.ดอโฮม
2543 - 2550	กรรมการบริหาร	- บมจ.โรงแรม รอยัลลอร์ด (ประเทศไทย)
2550 - 2561	ประธานกรรมการบริหาร	- บมจ.โรงแรม รอยัลลอร์ด (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	- บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร	- บมจ.ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล(ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.ดวงแคปปีตอล
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.สยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บจก.สยามพิวรรธน์
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บมจ. เอ็ม บี เค รีลตี้
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	- บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
2552 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- MBK
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	- MBK
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	- MBK

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/5	100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/5	100
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	100
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/2	100

หมายเหตุ: นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- 1) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- 2) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ