

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

อายุ 67 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

28 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งที่เสนอ

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม เรียลเอสเตท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ศ.อุบลวิสัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อะลาติน ซ้อปออนไลน์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อุบลวิสัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- คณะกรรมการบริษัท	6/6	100
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 11.64 %

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 8.73 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

คู่สมรสของนางนันทยา ตั้งมิตรประชา

บิดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นางนิตยา ตั้งมิตรประชา

อายุ 66 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

28 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

ตำแหน่งที่เสนอ

กรรมการ / รองกรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ

การอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)



ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ / รองกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม กรุ๊ป
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม เอนเนอร์จี
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เงินเทอร์โบ
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอ็นแคปปิตอล
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม เรียวเอสเตท
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮม เอ็กซ์เพรส
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม คอนซัลแตนท์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ทีเอ็มพีซี พร็อพเพอร์ตี้
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เอเอสเอ็ม แลนด์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ดูโฮมโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ศ.อุบลวิสัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อะลาดิน ซ้อปออนไลน์
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อุบลวิสัย
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เงินเทอร์โบ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- คณะกรรมการบริษัท	6/6	100
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 11.64 %

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยกลุ่มรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 8.73 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

กลุ่มรสของนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

มารดาของนางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา, นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท: - ไม่มี -

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

นายธรินทร์ ธนียวัน

อายุ 36 ปี สัญชาติ ไทย



วันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

3 กรกฎาคม 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 9 เดือน

ตำแหน่งที่เสนอ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

ประวัติการศึกษา

- MBA, Business Administration, Finance, The Wharton School, University of Pennsylvania
- BBA, Finance, Thammasat University
- HBA, Exchange Program, The University of Western Ontario – Richard Ivey School of Business

การอบรม / สัมมนา

- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2558-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ	Group Strategy and Government Relation Chief Commercial Officer Lazada Group
2561-2563	Country Head	Thailand Grab taxi (Thailand) Co., Ltd
2550-2559	Project Leader BCG	The Boston Consulting Group



การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม	คิดเป็นร้อยละ
- คณะกรรมการบริษัท	5/6	83.33

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