

รายนามและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ท่านที่ 1

ชื่อ-สกุล : นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ประวัติการศึกษา :

- ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (Ph.D.) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอ็กซีเตอร์ (University of Exeter)
- มหำบัณฑิตทางกิจการสาธารณะ (M.P.A.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California)
- มหำบัณฑิตการวิจัยทางการเงิน (M.Res.) คณะธุรกิจเบย์ส มหาวิทยาลัยซิตี ลอนดอน (City University of London)
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (น.บ.) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บช.บ.) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2568 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- บริษัท เอ็กซ์ ไซเบอร์ จำกัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

- บริษัท ไทยเอเวอซัน จำกัด

2565 – ปัจจุบัน : รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการคลัง

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

2565 – ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ของตนเอง: 0.0013%
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 246/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Refreshment Program 6/2022 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1. บริษัท ไทยเอเวอซัน จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1. บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ /
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ท่านที่ 2

ชื่อ-สกุล : นายอำนาจ เลิศประเสริฐวงศ์

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการ



ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโทวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เทเวศน์

ประวัติการทำงาน

- 2568 - ปัจจุบัน : กรรมการ
- บริษัท เอ็กซ์ไปโอโซเนนซ์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส
- โครงการ วิศดอมซ์ เดอะ ฟอเรสเทียร์ จังหวัดสมุทรปราการ
- 2560 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโครงการ
- โครงการ พอร์โตซิโน จังหวัดสมุทรสาคร
- 2561 : ผู้อำนวยการอาวุโส
- โครงการ วิศดอมส์ เอสเซ้น กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1. โครงการ วิศดอมซ์ เดอะ ฟอเรสเทียร์ จังหวัดสมุทรปราการ
2. โครงการ พอร์โตซิโน จังหวัดสมุทรสาคร

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ท่านที่ 3

ชื่อ-สกุล : นายภูริชญ์ วงศ์ขำ

อายุ : 37 ปี

ตำแหน่งในบริษัทฯ : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการ



ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2566 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการ
 - บริษัท เอ็กซ์ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

2566 : ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน
 - บริษัท เพียร์ฟอร์ยู จำกัด (มหาชน)

2564 – 2566 : ผู้ช่วยนักกลยุทธ์
 - บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

2562 – 2564 : Inter-Dealer Broker
 - บริษัทหลักทรัพย์ เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

การอบรมกรรมการ (IOD) : - Director Accreditation Program (Thai IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214/2024
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว