

รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	1. นายธงชัย บุศราพันธ์
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP52/2549)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	274,686,021 หุ้น / ร้อยละ 20.06
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563	- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 3/3 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - รองประธานกรรมการคนที่ 1 - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร - ประธานกรรมการ บริษัทอื่นๆ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2562 – 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด 2562 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล เอสจี ฟิทีอี แอลทีดี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล สิงคโปร์ โฮลด์ ฟิทีอี แอลทีดี 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ฟุระโนะ โกโตะ โคเซ (จีเค) 2560 - ปัจจุบัน บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 2560 - 2561 บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด 2556 - 2560 บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	8 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การกู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร - ไม่เป็น - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	2. นายวิลเลียม เวน เลา
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
อายุ	44 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์, The University of Oxford, ประเทศอังกฤษ
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP166/2562)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1.5 ปี
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการอิสระ	13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ - รองกรรมการผู้จัดการ	2558 - ปัจจุบัน B.S.C. Interior Contract and Engineering Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร	2556 - ปัจจุบัน B.S.C. Group Limited
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	3. นางสาวพรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	61 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Southern Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP168/2563)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 13/13 ครั้ง คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง* คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง* คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง *คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน รวมเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1.5 ปี
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัทอื่นๆ ประธานกรรมการกลุ่ม	25 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2554 – 2562 กลุ่มบริษัท โอกลีวี ประเทศไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี