

รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมพพิพิงศ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, ประเทศอังกฤษ - ปริญญาโท การบัญชี, The University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP167/2562) - Director Refreshment Training Program - Lessons Learnt from Financial Cases 2021: How Board should React
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564	- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง* - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง* *คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 5 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทอื่นๆ - ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงินกรรมการ - ที่ปรึกษา คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี	25 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 12 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 11 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส อินเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 - 2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 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 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	2. นายข้าว ถึง อุ
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, The Hong Kong University of Science and Technology, ฮองกง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Kentucky, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP166/2562)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี 5 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการ บริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทอื่นๆ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ	12 พฤศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มี 2564 - ปัจจุบัน Cheng Gong Real Estate Limited (UK) 2564 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2562 - ปัจจุบัน Fulcrum Global Properties Limited (Inc.BVI) 2562 - ปัจจุบัน Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) 2562 - 2564 Noble Development International Limited 2556 - 2562 Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	4 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 การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- ไม่เป็น - ไม่เป็น - มี • เป็นกรรมการ Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายลูกค้า ในประเทศ ต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป • เป็นกรรมการ บริษัท เซิร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งพร้อมอยู่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	3. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน	
อายุ	45 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Illinois (Urbana-Champaign), ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP105/2556)	
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2564	คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	1 ปี 8 เดือน	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการ และกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัทอื่นๆ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	13 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 30 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
	2556 - 2562	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท พระรามเก้า อัลไลแอนซ์ จำกัด
	29 มิถุนายน 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท พีวีเจอร์ โดเมน จำกัด
	13 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน	บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด
	18 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน	บริษัท ธนาซีดี เวเนเจอร์ จำกัด
	22 ก.พ. 2564 - 1 มี.ค. 2565	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด
	2562 - 2562	บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลไลแอนซ์ จำกัด
	2561 - 2562	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
	2561 - 2562	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
	2561 - 2562	บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำกัด
	2561 - 2562	บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
	2560 - 2562	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เห่งฮาน จอยท์ สต็อก จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	4 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	- เป็น (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน และกรรมการบริหาร) - ไม่เป็น - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	