

รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	1. นางสาวพรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Southern Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP168/2563) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP48/2564) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP13/2565)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 11/11 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 5 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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) 26 ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 2554 - 2562 กลุ่มบริษัท โอکیلวี ประเทศไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)
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

ชื่อ-สกุล	2. นายธงชัย บุศราพันธ์	
ตำแหน่ง	กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการบริหาร	
อายุ	54 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP52/2549)	
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	275,166,021 หุ้น / ร้อยละ 20.10	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน:	<ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการคนที่ 1 25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการบริหาร 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 25 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารองค์กร 25 เม.ย. 2562 - 17 ม.ค. 2565 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ 25 เม.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 	
บริษัทจดทะเบียนอื่น:	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี 	
บริษัทอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ 29 พ.ย. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เวิร์ดคอลล แจงวัฒนะ อัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ 26 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เวิร์ดคอลล พัฒนาการ อัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ 21 มิ.ย. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฮอริซอน พัฒนาการ อัลไลแอนซ์ จำกัด - กรรมการ 27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด - กรรมการ 27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด - กรรมการ 23 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด - กรรมการ 6 พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท ฟัลครัม โนเบิล โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการ 28 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล เวเนเจอร์ อินเวสเม้นท์ จำกัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล เอสจี ฟิทีอี แอลทีดี - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ลิงคโปร โฮลดิ้ง ฟิทีอี แอลทีดี - กรรมการ 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ฟุระโนะ โกโตะ โคเซ (จีเค) - กรรมการ 2560 - ปัจจุบัน บริษัท พีเอ็น แคปิตอล จำกัด - กรรมการ 2563 - 13 พ.ค. 2564 บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด 	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	15 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล	3. นายวิลเลียม เวน เลา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
อายุ	47 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of Oxford ประเทศอังกฤษ	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562)	
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 5 เดือน	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการอิสระ บริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการอิสระ บริษัทอื่นๆ - รองกรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหาร	13 พ.ย 2562 - ปัจจุบัน	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	11 ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน	China-Hongkong Photo Products Holdings Ltd.
	2558 - ปัจจุบัน	B.S.C. Interior Contract and Engineering Co., Ltd.
	2556 - ปัจจุบัน	B.S.C. Group Limited
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 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	

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการใหม่)

ชื่อ-สกุล	นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบริสตอล ประเทศอังกฤษ - ประกาศนียบัตรกฎหมายอเมริกันและกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเท็กซัส - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี บริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี บริษัทอื่นๆ - นายความหุ้นส่วน - นายความอาวุโส	<p>2544 - ปัจจุบัน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด</p> <p>2530 - 2544 บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด</p>
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 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)	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็น - เป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี