

รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล	1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิพงศ์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	51 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 - Board Nomination & Compensation Program (BNCP19/2567) - Advanced Audit Committee Program (AAP54/2567)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 5 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน - ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหา บริษัทจดทะเบียนอื่น: - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทอื่นๆ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการอิสระ - ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงินกรรมการ	25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 12 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 25 เม.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 11 พ.ย. 2563 - 29 พ.ค. 2566 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 2567 - ปัจจุบัน บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน บริษัท อากเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ดับเบิล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) 2559 - 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	2. นายข้าว ถึง อุ
ตำแหน่ง	กรรมการ
อายุ	50 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The Hong Kong University of Science and Technology ประเทศฮ่องกง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP166/2562)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 5 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - กรรมการ บริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทอื่นๆ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	12 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ไม่มี 2565 - ปัจจุบัน Nexis Property Management (Hong Kong) Limited 2562 - ปัจจุบัน Fulcrum Global Properties Limited (Inc.BVI) 2562 - ปัจจุบัน Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) 2564 - 2566 Cheng Gong Real Estate Limited (UK) 2564 - 2566 บริษัท เซิร์ฟ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2563 - 2566 Fulcrum Global (Thailand) Limited 2562 - 2564 Noble Development International Limited
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	3 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 - เป็นกรรมการ Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครือข่ายลูกค้า ในประเทศ ต่างประเทศ ทั้งในทวีปเอเชียและยุโรป
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

ชื่อ-สกุล	4. นายเชียรธรรม เฉลิมทรัพย์ากร	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหาร	
อายุ	48 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 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 2567	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการความยั่งยืน 2/2 ครั้ง	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 8 เดือน	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ - กรรมการความยั่งยืน - กรรมการ และกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัทจดทะเบียนอื่น: บริษัทอื่นๆ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ/กรรมการอิสระ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ - กรรมการ	17 ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 11 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบล ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 30 ส.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2567 บริษัท โนเบล ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ไม่มี 2567 - ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซ์เซลล่า เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 2567 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอล พรธราม 9 อัลโลแอนซ์ 1 จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอล แจ๊งวัฒนะ อัลโลแอนซ์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท บางนา อัลโลแอนซ์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอล พัฒนาการ อัลโลแอนซ์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท ฮอริซอน พัฒนาการ อัลโลแอนซ์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ มอลล์ จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ 4 จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ 3 จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ 2 จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด 2565 - ปัจจุบัน บริษัท บุญถาวรเชรามิค จำกัด 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ราษฎร์บูรณะ อัลโลแอนซ์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน บริษัท สุขสวัสดิ์ อัลโลแอนซ์ จำกัด 2565 - ปัจจุบัน บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด 2564 - ปัจจุบัน บริษัท พีวเจอร์ โดเมน จำกัด 2564 - ปัจจุบัน บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน บริษัท ธนาซีดี เวนเจอร์ จำกัด 2565 - 2566 บริษัท คูคต สเตชั่น อัลโลแอนซ์ จำกัด 2564 - 2566 บริษัท พระรามเก้า อัลโลแอนซ์ จำกัด 2564 - 2565 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	21 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)	- เป็น (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ และกรรมการบริหาร) - ไม่เป็น - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	