

ชื่อ-สกุล	2. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	56 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP106/2556) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL25/2564) 	
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี 5 เดือน	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน:	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ 13 พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 13 พ.ย. 2562 - 24 ก.พ. 2564 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 	
บริษัทจดทะเบียนอื่น:	ไม่มี	
บริษัทอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> - Group Head Digital Content Business, CP Entertainment Group ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน บริษัท เดอะเลมอนชอต จำกัด - กรรมการผู้จัดการ ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม แอนดออนไลน์สตรีมมิ่ง 2558 – กันยายน 2566 บริษัท ทูริ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด 	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 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 - ไม่เป็น - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่เป็น - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล	3. นายวรพจน์ จรรย์โกมล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
อายุ	58 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยดัลลัส เท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP228/2559) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL40/2568) 	
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง 	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 ปี 2 เดือน	
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน:	25 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ		
บริษัทจดทะเบียนอื่น:		
- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน	บริษัท เอส.ซี.แอล. มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ก.พ. 2563 – ส.ค. 2566	บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน	มี.ค. 2561 – มิ.ย. 2565	บริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่น ๆ		
- กรรมการ	กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน	บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด
- กรรมการ	ม.ค. 2562 – มิ.ย. 2565	บริษัท สตรีท อายบอล จำกัด
- กรรมการ	พ.ค. 2561 - มิ.ย. 2565	บริษัท วันเวิลด์ มีเดีย จำกัด
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)	-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ-สกุล	4. นายศิระ อุดล
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
อายุ	54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2559) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP26/2565)
จำนวนหุ้นที่ถือ/ สัดส่วนที่ถือ	ไม่มี / ร้อยละ 0.00
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง คณะกรรมการความยั่งยืน 2/2 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 2 เดือน
ประวัติการทำงาน บริษัทจดทะเบียน: - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเซิร์ฟ - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ - ประธานกรรมการความยั่งยืน - กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี บริษัทอื่น ๆ - กรรมการ	1 ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 17 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 11 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 24 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 13 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 1 ต.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2569 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 30 ส.ค. 2562 - 16 ม.ค. 2567 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 5 ก.พ. 2569 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอลล เอส 30 อัลโลแอนซ์ จำกัด 10 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอลล พัฒนาการ อัลโลแอนซ์ จำกัดบริษัท 7 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน ฮอริซอน พัฒนาการ อัลโลแอนซ์ จำกัด 7 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอลล แจ็งวัฒนะ อัลโลแอนซ์ จำกัด 4 เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท อาร์ซี แอเรีย จำกัด 2 เม.ย. 2568 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอลล หัวหิน อัลโลแอนซ์ จำกัด 1 ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด 6 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน บริษัท เวอร์ติคอลล พระราม 9 อัลโลแอนซ์ 1 จำกัด 27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด 27 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด 23 ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน บริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จำกัด 28 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท มาเจสติค พาร์ค จำกัด 24 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด 24 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด 24 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด 24 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด 26 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท เอกแอดแอล โนเบิล โฮลดิ้ง จำกัด 26 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน บริษัท เอกแอดแอล โนเบิล (ไอร์แลนด์) จำกัด 28 พ.ค. 2568 - 6 พ.ย. 2568 บริษัท เวอร์ติคอลล เอส 30 อัลโลแอนซ์ จำกัด 6 ก.พ. 2567 - 16 ก.ค. 2568 บริษัท เซิร์ฟ เพอร์นิเจอร์ จำกัด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น	18 แห่ง (รายละเอียดปรากฏตามประวัติการทำงานข้างต้น)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	

ชื่อ-สกุล	4. นายศิระ อุดล
<ul style="list-style-type: none"> - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่นการซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเซิร์ฟ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกรรมการบริหาร - ไม่เป็น - ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี