

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายจักร์ชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรวาระความร่วมมือเอกชน (ปรอ.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003
- Finance for Non-Finance Director (FND) 19/2005
- Director Certification Program (DCP) 72/2006
- Role of Compensation Committee (RCC) 3/2007
- Audit Committee Program (ACP) 25/2009

ประสบการณ์การทำงาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ พีริซิ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

- ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จี้ จำกัด
- รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทย ซาน มิเกล ลิเคอร์ จำกัด
- กรรมการ Amata Asia Ltd
- กรรมการ บจ.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยะของ (ไทย-จีน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

22 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

นายชยา ชยานนท์

นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ (บุตรน้องสาวนายสุชุม นวพันธ์ และพี่ชายนายสุชума ชยานนท์)

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MA from Swiss Hotel Management School (International Hospitality Management)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 245/2017
- Financial Statements for Directors (FSD) 34/2017
- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University รุ่นที่ 1

ประสบการณ์ทำงาน

- 2014 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด
- 2007 – 2013 Project Manager at Navatane Ltd.
- 2001 - 2005 Account Manager at Advanced Information Technology (AIT) Plc.
- 2000 – 2001 Account Manager at T.N. Information System Ltd.
- นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติปี 2535, 2536 และ 2538

ตำแหน่งในกิจการอื่น

บริษัท นวธานี คอมมูนิตี้ จำกัด

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

กรรมการมูลนิธิสุขุโม (องค์การการกุศลสาธารณะประโยชน์)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)

การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร) 134,000 หุ้น หรือ 0.65%

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่
นายสุชума ชยานนท์**

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ (บุตรของน้องสาวนายสุชุม นวพันธ์ และน้องชายนายชยา ชยานนท์)
อายุ	40 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Successful Formulation and Execution (SFE) - Role of the Compensation Committee (RCC) - Audit Committee Program (ACP) - Director Accreditation Program (DAP) 10/2010 - Finance Statements for Director (FND) 10/2010 - Director Certification Program (DCP) 140/2011 - Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011 - Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012 - หลักสูตร วรช. รุ่น 4 (IBID)
ประสบการณ์การทำงาน	- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004) - กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553) - ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (สิงหาคม 2547 – 28 กรกฎาคม 2553)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการมูลนิธิสุโขโม (องค์การการกุศลสาธารณะประโยชน์) - ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุชมนวพันธ์อุปถัมภ์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)	551,632 หุ้น คิดเป็น 2.69%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่

นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรมของ IOD	- Company Secretary Program (CSP 4/2003)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 288/2020
ประสบการณ์การทำงาน	- อดีตเลขานุการสำนักงาน บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (เริ่มงานปี 2527) - ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ , เลขานุการสำนักงาน , เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	-
การถือหุ้นในบริษัท	16,500 หุ้น คิดเป็น 0.08%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	-
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา