

## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566

### 1. นายจ๊กชัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	84 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทกซัส ออสติน ประเทศสหรัฐอเมริกา -ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (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)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ๊ก จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี จำกัด - กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Amata Asia Ltd - กรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมกรรมระของ ไทย-จีน จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566

### 2. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (พี่ชายนายสุขมา ชยานนท์)
อายุ	46 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
ประสบการณ์ทำงาน	- 2014 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด - 2007 – 2013 Project Manager at Navataneer 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 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการกลุ่มบริษัท นวธานี หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทรา กรรมการ มูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	134,000 หุ้น หรือ 0.65%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566

#### 3. นายสุขมา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ (น้องชายนายชชา ชยานนท์)
อายุ	43 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
ประสบการณ์การทำงาน	- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004) - กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) - ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการมูลนิธิสุโขโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์) - ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุขมนพันธ์อุปถัมภ์ - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)	559,132 หุ้น คิดเป็น 2.72%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2566

### 4. นางพัชราภรณ์ จุโลทัย

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร
อายุ	62 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 , เลขานุการบริษัท , เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)
การถือหุ้นในบริษัท	16,500 หุ้น คิดเป็น 0.08%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา