

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

1. ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ฌ นคร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	89 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก Dr. jur (Doktor der Rechte) Bonn University ประเทศเยอรมนี เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
ประวัติการฝึกอบรม	-
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
ประสบการณ์	-อัยการสูงสุด ปี 2537-2540 -อดีตรองประธาน คณะกรรมการสภาาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2539 -อดีตประธาน คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความโปร่งใส แห่งชาติ ปี 2553-2555 -อดีตประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ปี 2558 -อดีตประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ชื่อ SAAM Energy Development ปี 2560-2563 -อดีตกรรมการ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อดีตกรรมการ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -อดีตอุปนายก สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช -ปัจจุบัน - คณะกรรมการกฤษฎีกา (ประธาน คณะ 11) - ที่ปรึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

2. นายจกัษัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	87 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -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	- กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จี้ จำกัด - รองประธานกรรมการ บริษัท อมตะซีดี จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ชาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ Amata Asia Ltd
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	28 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

3. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	48 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)	- หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รามินทร์รา - กรรมการ มูลนิธิสุขุโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์) - กรรมการ บริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท นวสิน จำกัด - กรรมการ บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นววัฒนา จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี เฮลท์ รีสอร์ท จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	134,000 หุ้น หรือ 0.65%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่ชายนายสุขุมา ชยานนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569

4. นายสุขมา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงรักษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 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) - อดีตประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุขมานวพันธ์อุปถัมภ์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการมูลนิธิสุโขโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์) - กรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ บริษัท นวธานี จำกัด - กรรมการ บริษัท พัฒนสามัคคี จำกัด - กรรมการ บริษัท นวธานี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท นวสิน จำกัด - กรรมการ บริษัท นวพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ บริษัท นววัฒนา จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	15 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตร)	589,432 หุ้น คิดเป็น 2.87%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (น้องชายนายชชา ชยานนท์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา