

## เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท

### รายละเอียดกรรมการ

#### 1. นายสุชุม นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร (คู่สมรสนางเมธวีดี นวพันธ์) (ได้รับตำแหน่งประธานเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2544)
อายุ	93 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ธรรมศาสตร์บัณฑิตและประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.B.A. Wharton School, University of Pennsylvania, USA พาณิชยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคนแรก สภาธนาคารอาเซียน (ASEAN BANKING COUNCIL)</li> <li>- ประธาน สมาคมธนาคารไทย (2519-2521)</li> <li>- ประธาน โรงแรมไฮแอทรามา</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ ธนาคารทหารไทย จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกันสรพภัย จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันภัย จำกัด</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการสินเชื่อการเกษตรแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการ บมจ. โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางกอก อินเตอร์คอนติเนนตอลโฮเต็ล จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เคลย์ แอนด์ มินเนอรัล จำกัด</li> <li>- กรรมการ บมจ. อาหารสยาม จำกัด</li> <li>- กรรมการ บมจ. เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธาน กลุ่ม บริษัท นวธานี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด</li> <li>- ที่ปรึกษา บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็กรรมการ	48 ปี (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 22 ธันวาคม 2513)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 2. นายนิพนธ์ จรรย์วาสน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ
อายุ	88 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก Temple University Philadelphia, สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) ปี 2004
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการสาขาราชประสงค์ ธนาคารทหารไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท พิมาลัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	29 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2533)
การถือหุ้นในบริษัท	100,831 หุ้นคิดเป็น 0.49%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 1/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 1/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### 3. นายจกัษัย พานิชพัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	80 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) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กันขงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท แมกเนคอมพ์ ฟริชชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท อมตะวอเตอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิก 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.พัฒนาสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	21 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### 4. นางเมธวดี นวพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริหาร (คู่สมรสนายสุขุม นวพันธ์, นางสาวนายกิตติเดช จารุเสถียร)
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	เนติบัณฑิตจาก Middle Temple ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.1) Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิ ชิว-มัทซุซิดา</li> <li>- ประธานกรรมการมูลนิธิสวิตา</li> <li>- กรรมการมูลนิธิสุขุโม</li> <li>- กรรมการมูลนิธิ จอห์น เอฟ เคนเนดี ในประเทศไทย</li> <li>- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย</li> <li>- นายกสมาคมกอล์ฟสตรีสมัครเล่นแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการหอการค้าไทย</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย</li> <li>- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ</li> <li>- กรรมการกองทุนเงินทดแทน</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมไทย</li> <li>- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ประธานกรรมการ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ชิว จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	34 ปี 7 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส)	14,536,532 หุ้นคิดเป็น 70.91%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 5. พลเอก ไพฑูรย์ กาญจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้จัดการกองทุนนิรภัยพัฒนา (ปี 2553-ปัจจุบัน) อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี (ปี 2538-2542) อดีตผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ปี 2542-2543) อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (ปี 2543-2548) อดีตที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2547)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	21 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2540)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 6. นายวิบูลย์ กุศลกุล

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การต่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master of International Public Policy มหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (น.บ.ส.) รุ่นที่ 69 วิทยาลัยนักบริหาร สำนักงาน ก.พ. 2553
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิรัก เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรอิตาลี rome อิตาลี เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้อำนวยการใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป ไต้หวัน เอกอัครราชทูตประจำ สาธารณรัฐประชาชนจีน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐมองโกเลีย ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ถิ่นพำนัก ณ กรุงปักกิ่ง
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	30 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น	27 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	28 กันยายน 2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 16 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสไมล์ แอร์เวย์ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 4/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีอคติความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 7. นายปัญญา เกษมทรัพย์

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด เลขที่ 38 อาคารคิวเฮาส์คอนแวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี ถนน  
คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านกฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ  
มหาวิทยาลัย เซาท์เทิร์น เมโทดิสต์ สหรัฐอเมริกา (Master of Law in Comparative and  
International Law, Southern Methodist University, USA)

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP 140/2010)

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 10/2010)

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP 37/2011)

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP  
8/2012)

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM 6/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA 11/2011)

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR 14/2012)

- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
(MIR 12/2012)

ประสบการณ์การทำงาน

- ทนายความหุ้นส่วน (Partner) และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2545 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระ

บริษัท คอปเปอร์ไวร์ จำกัด (มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชัชชา กรุ๊ป จำกัด (ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน)

- กรรมการ

บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)

- กรรมการ

บริษัท กฎหมายและความ เอชเอ็นพี จำกัด (ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระ

บริษัท ซิตี เน็ทเวิร์ค จำกัด (ปี พ.ศ. 2558 - มีนาคม 2559)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท เอเอ็มอี เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2557 - สิงหาคม 2560)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด์ จำกัด (ปี พ.ศ. 2554 - ธันวาคม 2559)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท วรณ แคลปปีดัล จำกัด (มหาชน) (ปี พ.ศ. 2554 - 2557)</li> <li>- ทนายความ (Senior Associate) สำนักงานทนายความ เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี (มิถุนายน 2539 - มกราคม 2545)</li> <li>- ผู้ช่วยพิเศษด้านการค้นคว้าวิจัย กฎหมายระหว่างประเทศ ศูนย์ศึกษากฎหมายเอเชีย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน มลรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีนาคม - พฤษภาคม 2539)</li> <li>- ผู้ช่วยทนายความ สำนักงานวอเดอร์, คอนสตัน, อเล็กซานเดอร์ แอนด์ กรีน พี.ซี. นิวยอร์ก, มลรัฐ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (สิงหาคม 2538 - กุมภาพันธ์ 2539)</li> <li>- ทนายความต่างประเทศฝึกงานชั่วคราว ศาลสหพันธรัฐประจำภาคเหนือแห่งมลรัฐเท็กซัส เมืองดัลลาส รัฐเท็กซัส ประเทศ สหรัฐอเมริกา (มิถุนายน - กรกฎาคม 2538)</li> <li>- ทนายความ สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ (ตุลาคม 2533 - พฤษภาคม 2536)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทนายความหุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมพาสลอฟ จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท กฎหมายและว่าความ เอชเอ็นพี จำกัด</li> <li>- กรรมการ บริษัท เพอซิเวียแรนซ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัชชา กรุ๊ป จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด์ จำกัด</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556) (เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



## 8. นายกิตติเดช จารุเสถียร

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (บุตรพี่สาวนางเมธวดี นวพันธ์)
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท Leadership Management Lavern University, California, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การทำงาน	ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการผู้จัดการ บริษัท นอร์ธ สตาร์ เวิร์ลด์ จำกัด กรรมการบริษัท ดำรงรักษ์ คอมเมอร์ส จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	11 ปี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
การถือหุ้นในบริษัท	1,500 หุ้นคิดเป็น 0.00%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 3/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 9. นายชยา ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ (บุตรน้องสาวนายสุชุม นวพันธ์ และพี่ชายนายสุชุมา ชยานนท์)
อายุ	42 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MA from Swiss Hotel Management School (International Hospitality Management)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) 245/2017</li> <li>- Financial Statements for Directors (FSD) 34/2017</li> <li>- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University รุ่นที่ 1</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2014 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท นวธานี จำกัด</li> <li>- 2007 – 2013 Project Manager at Navataneer Ltd.</li> <li>- 2001 - 2005 Account Manager at Advanced Information Technology (AIT) Plc.</li> <li>- 2000 – 2001 Account Manager at T.N. Information System Ltd.</li> <li>- นักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติปี 2535, 2536 และ 2538</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท นวธานี คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการมูลนิธิสุขโม (องค์การการกุศลสาธารณะประโยชน์)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 8 เดือน (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมกลุ่มสมรส)	134,000 หุ้น หรือ 0.65%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 10. นายสุพุม ชยานนท์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ (บุตรของน้องสาวนายสุพุม นวพันธ์)
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Successful Formulation and Execution (SFE)</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 10/2010</li> <li>- Finance Statements for Director (FND) 10/2010</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 140/2011</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management MFM 6/2011</li> <li>- Monitoring the internal Audit Function MIA 11/2011</li> <li>- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management MIR 12/2012</li> <li>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting MFR 14/2012</li> <li>- หลักสูตร วรช. รุ่น 4 (IBID)</li> <li>- หลักสูตร วบส. รุ่น 2 (AMM)</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004)</li> <li>- กรรมการบริหาร/รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)</li> <li>- ผู้อำนวยการกอล์ฟ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) (สิงหาคม 2547 – 28 กรกฎาคม 2553)</li> </ul>
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริษัท นวธานี จำกัด</li> <li>- กรรมการมูลนิธิสุโขโม (องค์กรการกุศลสาธารณะประโยชน์)</li> <li>- ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสุพุมนพพันธ์อุปถัมภ์</li> </ul>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 ปี 5 เดือน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมกลุ่มสมรส)	541,432 หุ้น คิดเป็น 2.64% เพิ่มขึ้น 15,000 หุ้นหรือ 0.07%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## รายละเอียดผู้บริหาร

1. ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม (ดูประวัติเพิ่มเติมหน้า 51)
 

นายสุชมา ชยานนท์	รักษารแทนผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษาสนาม
อายุ	39 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร PROFESSIONAL GOLF MANAGEMENT จาก PROFESSIONAL GOLFERS CAREER COLLEGE, CA, USA
ประสบการณ์การทำงาน	- BEAR CREEK GOLF COURSE, CA, USA (2003-2004) ผู้อำนวยการกอล์ฟ สนามกอล์ฟนวนานีปี 2547
  
2. ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ / เลขานุการบริษัท
 

นางพัชรภรณ์ จุโลทัย	
อายุ	58 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
การอบรมของ IOD	Company Secretary Program (CSP 4/2003)
ประสบการณ์การทำงาน	อดีตเลขานุการสำนักงาน, ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ, เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำงาน	34 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	16,500 หุ้นคิดเป็น 0.08% เพิ่มขึ้น 5,000 หุ้น หรือ 0.02%
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี
  
3. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 

นางชุติมา สุนทรมณฑล	
อายุ	55 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์การทำงาน	สมุห์บัญชี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
จำนวนปีที่ทำงาน	26 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี