

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ลำดับที่ 1

| | |
|---|---|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นายสวิจักร์ โลจายะ |
| อายุ (ปี) | 53 |
| ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | - ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ University of California, Santa Cruz, California - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 42/2005 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | 2.94% (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) |
| EVER | 114,068,700 หุ้น (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 6 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก. เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.บางกอก ริว่า ดีเวลลอปเม้นท์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.ณัฐนันท์พัฒนา | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.มาย ฮอสพิทอล | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราชบุรี | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.เดนทอล อีส ฟัน | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

| ประเภท : บริษัทจำกัด (ต่อ) | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.ยูนิคอน เซอร์วิสเชส | ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.อิคิวตี เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.มายรีสอร์ท ไฮลิ่ง | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.เดอะ วิลล่า (หัวหิน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.อิคิวตี เรสซิเดนเชียล | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ลำดับที่ 2

| | |
|---|--|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นายกำธร อุดมฤทธิ์จุล |
| อายุ (ปี) | 87 |
| ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | - ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 31/2005 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | 12 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 2550 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2549 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า |
| 2547 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ | บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า |

องค์กรอื่นๆ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-------------|---|----------------------------|---------------------|
| 2549 - 2551 | ประธานกรรมการตรวจสอบ การใช้งบประมาณแผ่นดิน | สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก | ราชการ |
| 2544 - 2545 | อดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ เลือกตั้งและประธานคณะที่ปรึกษา กกต. | คณะกรรมการการเลือกตั้ง | ราชการ |
| 2535 - 2543 | อดีตที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ | กระทรวงการต่างประเทศ | ราชการ |

ลำดับที่ 3

| | |
|---|--|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์ |
| อายุ (ปี) | 73 |
| ตำแหน่ง | รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | - Hotel Management : Cornell University, USA - Administration & Technique Hotelieres : Institute International de Glion, Switzerland - Languages (French & German) : Institute Le Manoir , Switzerland :Ecole Benedict , Switzerland |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 12 ปี 1 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|----------------------|----------------------------|
| 2556-ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ.โอเพ่น เทคโนโลยี | ธุรกิจ IT |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ซูเปอร์บัส | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า |
| 2550-ปัจจุบัน | กรรมการและรองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------|-------------------------------|--|
| 2559-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี | ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ซูเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี | ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ซูเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี | ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.มาย ฮอสพิทอล | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เดนทอล อีส ฟัน | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประเภท : บริษัทจำกัด (ต่อ)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ยูนิคอน เซอร์วิสเชส | ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.กรีน ไป-โอ มหาสารคาม | โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ |
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป | ลงทุน/พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน |
| 2509 - 2510 | เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี | Arosa Kulm Hotel , Switzerland | ธุรกิจโรงแรม |
| 2512 - 2525 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | Hotel Siam Inter-Continental | ธุรกิจโรงแรม |
| 2525 - 2528 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | The Bangkok Peninsula | ธุรกิจโรงแรม |
| 2528 - 2539 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |
| 2539 - 2540 | ผู้จัดการทั่วไป | The Twin Lotus Hotel | ธุรกิจโรงแรม |
| 2540 - 2541 | ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ | The Oriental Bangkok | ธุรกิจโรงแรม |

องค์กรอื่นๆ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2530-ปัจจุบัน | เจ้าของกิจการ | Thuang Thong House | ธุรกิจโรงแรม |

ลำดับที่ 4

| | |
|---|--|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นางสุภัทรา เข็วรอด |
| อายุ (ปี) | 59 |
| ตำแหน่ง | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | - ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 10 ปี 6 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน
ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|------------------|----------------------------|
| 2551-ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|---|--------------------------|
| 2534-ปัจจุบัน | เลขานุการและผู้จัดการสำนักงาน (ด้านบัญชีการเงิน) | บจก.สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัย ฤชุพันธุ์ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-------------|----------|---------------------|---------------------|
| 2525 - 2534 | นิติกร 4 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | สาธารณูปโภค |

หมายเหตุ : นางสุภัทรา เข็วรอด เป็นกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของบริษัทให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง เนื่องจากมี ประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินในฐานะเลขานุการ และผู้จัดการสำนักงานของ บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัย ฤชุพันธุ์ จำกัด

ลำดับที่ 5

| | |
|---|--|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นายพิรวัส ประดิษฐ์วณิช |
| อายุ (ปี) | 52 |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | <ul style="list-style-type: none"> - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล - Master of Public Health (Epidemiology), Yale University - Master of Science (Healthcare Policy and Management), Harvard University - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท.6) - Advanced Management Program168 (HarvardBusiness School) - American Board of Healthcare Management |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 120/2015 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 4 ปี 2 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|-------------------------------------|--|----------------------------|
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | บมจ.ธนาคารประกันภัย | ประกันภัย |
| 2554-2557 | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | พาณิชย์ |
| 2552-2554 | ที่ปรึกษา | ธนาคารธนชาติ (Corporate Banking) | ธนาคาร |
| 2543-2552 | ผู้อำนวยการ/กรรมการ (บริษัทในเครือ) | บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการและบริษัทในเครือ | โรงพยาบาลเอกชน |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โคราชเมดิคัลกรุ๊ป | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2558-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.พิษณุโลกอินเตอร์เวชการ | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.มาย ฮอสพิทอล | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.เดนทอล อีส ฟัน | ธุรกิจพัฒนาด้านโรงพยาบาล |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.ยูนิคอน เซอร์วิสเฮลท์ | ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ |

ลำดับที่ 6

| | |
|---|--|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นายอภิชัย โภชกปรีภักดิ์ |
| อายุ (ปี) | 49 |
| ตำแหน่ง | กรรมการ |
| คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม | - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ : University of Illinois at Springfield, USA - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย |
| การอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 110/2014 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ | 5 ปี 6 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---|------------------|------------------------------------|
| 2556-ปัจจุบัน | กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2547-2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย | บมจ.ซูเปอร์บล็อท | ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (ไตรมาส G4) |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.มาย อเวนิว | ธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ลำดับที่ 7

| | |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวพัชกร สมจิตต์ชอบ |
| อายุ (ปี) | 47 |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) สาขาการบัญชี - ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการบัญชี - CPA (Thailand) |
| หลักสูตรการอบรม | <ul style="list-style-type: none"> - Thai financial reporting standard - International financial reporting standard - A Brief of Taxation in Thailand - Asean Treasures Outstanding Charisma (ATOC)#2 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทมหาชน

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2559-ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2558-2559 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | บมจ.เจ้าพระยามหานคร | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|------------|--|---|-------------------------------|
| 2556-2557 | ผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ผอ.ฝ่ายบัญชี | บจก. รอชโซ่ | ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในชาย |
| 2554 -2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บจก. กรินทร์ ออดิท & แกรนด์ ออดิท | ให้บริการตรวจสอบบัญชี |
| 2551-2554 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน | บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) | ผู้แทนจัดจำหน่าย |
| 2537-2549 | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี | บจก. ไพร์วหอดเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส | ให้บริการตรวจสอบบัญชี |

ลำดับที่ 8

| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวรัชณี พูลเกษ |
| อายุ (ปี) | 39 |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| หลักสูตรการอบรม | - Thai financial reporting standards - Taxation in Thailand |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| 2560-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2551 - 2559 | ผู้จัดการส่วนบัญชี | บมจ.เจ้าพระยามหานคร | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ลำดับที่ 9

| | |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวปิยวรรณ เอื้อศรีวัฒนากุล |
| อายุ (ปี) | 49 |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลังการขาย |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| หลักสูตรการอบรม | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2549-ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลังการขาย | บมจ.เอเวอร์แลนด์ จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2539 - 2549 | ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการลูกค้า | บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2536 | พนักงานวิจัยตลาด | บมจ.การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย | ธุรกิจพลังงาน |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2539 | เจ้าหน้าที่การเงิน | บริษัท การ์เด็นซิตีลagoon จำกัด | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2536 - 2539 | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | บจก.สยามแม็คโคร | ธุรกิจค้าปลีก |

ลำดับที่ 10

| | |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล | นางสาวลลนันท์ คุณวัฒน์พงศ์ |
| อายุ (ปี) | 49 |
| ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | ปริญญาโท : สาขาเทคโนโลยีการบริหาร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| หลักสูตรการอบรม | <ul style="list-style-type: none"> - Organization Development - Compensation Strategy - Career Path and Succession Planning - Manpower Enforcing - Labour Relation Strategy - Internal Control System - Code of Conduct - ISO 9001, 14001, 27001 |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2560 -ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บมจ.เอเวอร์แลนด์ | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| 2560 – 2560 | ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ. บิลฟิงเกอร์ จำกัด | ก่อสร้าง |
| 2554 – 2559 | ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป | บ.บางกอกเทเลคอม จำกัด | ผลิตเคเบิล |
| 2551 – 2553 | รอง ผจก. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | บ.คลัฟ (ประเทศไทย) จำกัด | Oil & Gas |
| 2545 – 2550 | หัวหน้าแผนกบุคคล | บ.ทริสโมเอเชีย จำกัด | ท่องเที่ยว |
| 2538 – 2543 | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์วอลส์สตรีท | เงินทุนหลักทรัพย์ |

ลำดับที่ 11

| | |
|---|---|
| ชื่อ-ชื่อสกุล | นางสุัทศนา แสนสุภา |
| อายุ (ปี) | 47 |
| ตำแหน่ง | ผู้จัดการ อาวุโส |
| คุณวุฒิทางการศึกษา | - ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ |
| หลักสูตรการอบรม | ไม่มี |
| สัดส่วนการถือหุ้น (%) | ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ไม่มี |

ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานเอกชน

ประเภท : บริษัทจำกัด(มหาชน)

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ลักษณะธุรกิจ | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 2548 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการ อาวุโส | บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |

ประเภท : บริษัทจำกัด

| ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท/หน่วยงาน | ลักษณะ/ประเภทธุรกิจ |
|---------------|-------------------------|---|---------------------|
| 2540-ปัจจุบัน | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บริษัท สหวิริยา กรุ๊ป จำกัด | อุตสาหกรรมเหล็ก |
| 2535-ปัจจุบัน | เจ้าหน้าที่บุคคล อาวุโส | บริษัท อเลนเดอลอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | การ์เมนต์ |

2. เลขานุการบริษัท

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด โดยนางสาวดวงดาว ประเสริฐศรี ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมและสัญญาเป็นผู้ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อมูลบริษัทสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย มีชัยไทยแลนด์ จำกัด

| | | |
|-----------------------|---|--|
| ประเภทธุรกิจ | : | ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | : | 223/96 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 |
| กรรมการผู้มีอำนาจ | : | นาย จอมทรัพย์ โลจายะ * |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0105543117336 |
| ปีที่เริ่มก่อตั้ง | : | ปี 2543 |
| โทรศัพท์ | : | 0-2260-9455-8 |
| ทุนจดทะเบียน | : | 16,000,000 บาท |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ | : | 160,000 หุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 100 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | : | 16,000,000 บาท |

* นายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นน้องชายของนายสวิจักร โลจายะ ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ถือหุ้นของบริษัท ปัจจุบันนายจอมทรัพย์ โลจายะ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวน 466,768,842 หุ้น หรือคิดเป็น 12.02%