

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้าย 1

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------|--------------|--|--|---|--|--|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 1.นายกิตติ ธนากิจอำนวย | 58 | - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program(DAP) Class 71/2008 | 7.96% ^(*) | ไม่มี | 2533 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2528 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการโครงการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ | บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท บ้านสยาม โฮลดิ้งส์ จำกัด |
| 2.นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ | 60 | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program(DAP) Class 11/2004 | - | ไม่มี | 2537 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2538 – ปัจจุบัน 2539 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2534 – ปัจจุบัน 2547 – ปัจจุบัน 2547 – กันยายน 2553 2550 – ปัจจุบัน กันยายน 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด บริษัท รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท.เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------------|--------------|--|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 3.นางสาววาสนา เขียวศิริศักดิ์ | 46 | - ปริญญาโท สาขาบัญชีบริหาร และปริญญาโท สาขากฎหมาย เศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 45/2005 | - | ไม่มี | 24 มีนาคม 2543 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2543 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารเงินทุน | บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| 4.นางบุญเพิ่ม เจียมธีระนาถ | 64 | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) Class 13/2004 - Director Certification Program (DCP) Class 81/2006 | - | ไม่มี | 25 มกราคม 2544 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2549- 2552 2552 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2538 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา คำตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการ | บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สุรพล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบล เอสเตท จำกัด |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|---|--------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| 5.นายณรงค์ เตชะไวยวงศ์ | 64 | - ปริญญาตรี University of Central Florida, Orlando, Florida, USA - Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003 | - | ไม่มี | 13 พฤษภาคม 2541 – ปัจจุบัน 2542 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2526 – ปัจจุบัน 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) |
| 6.นายสุรเชษฐ์ สุนกุลสันต์ | 47 | - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) Class 64/2007 | - | ไม่มี | 24 พฤศจิกายน 2542 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล | 46 | - ปริญญาเอก สาขาการบัญชี The University of Texas at Austin - Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012 | - | ไม่มี | 9 มีนาคม 2553 – ปัจจุบัน 2553 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน กรรมการสรรหาและประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการ | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด |

| ชื่อ-สกุล | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ อบรม | สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%) | ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงาน | | |
|-------------------------|--------------|---|--|---|---|---|---|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | 2556 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาการบัญชี | บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 8.นางอังคณา อินทวิเชียร | 43 | - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) | - | ไม่มี | 2546 – ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน เลขานุการบริษัท | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |

* หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่ถือ 36,330,919 หุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน