

เอกสารแนบท้าย 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. นาย ธงชัย บุศราพันธ์	
อายุ	50 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	113,812,007 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น	24.93%
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP52/2549), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
25 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารองค์กร	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชดา อัลไลแอนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล เอสจี ฟิทีอี แอลทีดี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล สิงคโปร์ โฮลด์ ฟิทีอี แอลทีดี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล ฟูระโนะ โกโตะ ไคเซะ (จีเค)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
2560 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จำกัด
2556 - 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: 8
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

2. นาย แฟรงค์ ฟง คีน เหลียง

อายุ	43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	113,791,604 หุ้น*
สัดส่วนการถือหุ้น	24.93%
คุณวุฒิทางการศึกษา	MSc. in Operational Research, London School of Economics and Political Science (LSE) BSc. in Economics and Philosophy, University College London (UCL)
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
28 กันยายน 2561 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัชดา อัลโลแอนซ์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชเคแอล โนเบิล โฮลดิ้ง จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชเคแอล โนเบิล (ไวร์เลส) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล เอสจี ฟิทีอี แอลทีดี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล สิงคโปร์ โฮลด์ ฟิทีอี แอลทีดี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล ฟุระโนะ โกโดะ ไคชะ (จีเค)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fulcrum Global (Thailand) Limited
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	nCrowne Pte Limited
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Noble Development International Limited
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Champion Link Investment Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปาร์ค แอท เอ็ม ดิสทริคท์ แอสเซท จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fulcrum Global Limited
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fulcrum Global Capital Limited
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fulcrum Global Properties Limited

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: 17
 - การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
 - การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): มี
- Noble Development International Limited
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

*จำนวนหุ้นที่ถือโดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 113,791,604 หุ้น

3. นาย อีรพล วรนิพิพงศ์

อายุ	49 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการเงิน Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP129/2559),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 1	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
28 เมษายน 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 29 สิงหาคม 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซีดี จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ:
เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น

- มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

4. นาย ชั่ว ถึง อุ

อายุ	45 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, The Hong Kong University of Science and Technology, HK ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Kentucky, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Fulcrum Global Properties Limited (Inc.BVI)
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Noble Development International Limited
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK)
2556 – 2562	กรรมการ	Fulcrum Global Properties Limited (Inc.HK)

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: 3
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): มี

Noble Development International Limited

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

5. นาย วิลเลียม เวน เลา

อายุ	43 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ The University of Oxford, ประเทศอังกฤษ
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP166/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2558 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	B.S.C Interior Contact and Engineering Co., Ltd.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	B.S.C Group Limited

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: 2
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุตพุดพิงศ์

อายุ	46 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน Lancaster University, ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต The University of North Carolina at Chapel Hill, ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบัญชี Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP167/2562), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
12 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ, และกรรมการสรรหา	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการบัญชีและการเงิน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 – 2560	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ วิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

7. นางสาว พรณี ชัยกุล

อายุ	60 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาการโฆษณา Southern Illinois University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP168/2563), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2554 – 2562	ประธานกรรมการกลุ่ม	บริษัท โอซิลวี แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น

- มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน):
ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

8. นาย ตอบุญ พวงมหา

อายุ	50 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต The Pennsylvania State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 2556 หลักสูตร Executive Development Program (EDP), สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, 2554

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการกลุ่มงาน ออนไลน์สเตชัน	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ: -

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1
เป็นกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานออนไลน์สเตชัน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

9. นาย สุรเชษฐ์ สุนทรรัตน์

อายุ	53 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP64/2550), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2552 – 12 พฤศจิกายน 2562	ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท คอนดิเนนดัล ซิตี้ จำกัด
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี
- การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ: ไม่เป็น
 - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย): ไม่เป็น
 - มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน): ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

10. นาย อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร

อายุ	44 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Illinois (Urbana-Champaign) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	หลักสูตรความร่วมมือผู้บริหารตลาดทุนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงรุ่นที่ 3/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน	บริษัท โนเบล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และกรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2562 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี ออโต้แลนด์ จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่ยนต์ จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไหล่ยนต์ จำกัด
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไหล่ยนต์ จำกัด
2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลโซน เหงะอาน จอยท์ สต็อก จำกัด

11. นาย ศิระ อุดล

อายุ	48 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 129/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 2	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557- 29 สิงหาคม 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561	กรรมการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2548 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ :-

12. นาย อรัฐ เศวตะทัต

อายุ	51 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท Land Development Texas (A&M) University, USA
ประวัติการอบรม	-

ประวัติการทำงาน**บริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
30 สิงหาคม 2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 3	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 29 สิงหาคม 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2557	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โครงการ	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด
2556 - 2562	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัท

13. นางสาว จันทรีศรี อัมพรสุวรรณ	
อายุ	47 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือ	-
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการอบรม	หลักสูตรสำหรับเลขานุการบริษัท CSP (103/2562)

ประวัติการทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่งงาน	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
13 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการเงินองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)