

รายละเอียดกรรมการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งประวัติกกรรมการ

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการอิสระ (อายุ 69 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 33 ซอยแบร์ริง 21 ถนนสุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Post – Graduate Program in International Law มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 216/2559, RCL 11/2561, RCP 42/2561, BMT 8/2562

ความชำนาญหลัก : ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ // ด้านบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

- กรรมการ คณะกรรมการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- กรรมการ คณะกรรมการด้านกฎหมายและสัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการอิสระ บริษัท เนอวานาได้อิ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครุสภา

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของบริษัท



2. นายวพล จันทรจุฑามาศ

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร (อายุ 53 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 480 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรวมคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 242/2560

ความชำนาญหลัก : ด้านขายและการตลาด // ด้านการบริหารจัดการ // ด้านนวัตกรรม // ด้านเทคโนโลยี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง :

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวาจี อินโนเวชั่น จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา เวนเจอร์ส จำกัด

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 116,666,400 หุ้น คิดเป็น 19.44 %

คู่สมรส : 91,184,800 หุ้น คิดเป็น 15.20 %

บริษัทที่มีอำนาจควบคุม : 209,502,200 หุ้น คิดเป็น 34.92 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นสามีของนางยุพิน จันทรจุฑามาศ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านขายและการตลาดของบริษัท



3. นางยุพิน จันทรจุฑามาศ

ตำแหน่ง: กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (อายุ 54 ปี)

อยู่บ้านเลขที่ 480 ซอยพระราม 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน (1ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- หลักสูตรอบรม IOD
DCP 242/2560

ความชำนาญหลัก : ด้านบัญชีการเงิน // ด้านขายและการตลาด // ด้านการบริหารจัดการ // ด้านทรัพยากร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่นระยะ 5 ปีย้อนหลัง : ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวาจี อินโนเวชั่น จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา เวเนเจอร์ส จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท : (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา :

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ร้อยละ) (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตนเอง : 91,184,800 หุ้น คิดเป็น 15.20 %

คู่สมรส : 116,666,400 หุ้น คิดเป็น 19.44 %

บริษัทที่มีอำนาจควบคุม : 209,502,200 หุ้น คิดเป็น 34.92 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นภรรยาของนายวพล จันทรจุฑามาศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

สนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีการเงิน ด้านขายและการตลาด ด้านการบริหารจัดการและด้านทรัพยากรของบริษัท

