

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายกำธร อุดมฤทธิรงค์		
อายุ (ปี)	92		
สัญชาติ	ไทย		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบอร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 31/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	รองประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-		
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)	-ไม่มี-		
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	16 ปี 9 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2550)		
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	<ul style="list-style-type: none"> มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง 		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-		
ประสบการณ์ทำงาน			
บริษัทจดทะเบียนอื่น			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	
2566-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2547-2564	รองประธานคณะกรรมการ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2549-2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	
2548-2560	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์บล็อกเชน จำกัด	
2549-2551	ประธานกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดิน	สถานีวิทยุแห่งชาติ	
2544-2545	ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง	สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง	
บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ	(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
1	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
1	กรรมการ	-	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |



ชื่อ-นามสกุล	นายสวิจักร์ โลจายะ	
อายุ (ปี)	58	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ University of California, Santa Cruz, California ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Southern California Los Angeles, California 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 42/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567)	9.90 %	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 26 เมษายน 2567)	11 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566	• มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานอื่น		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
-	-	-
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก เอเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเวอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกกริวา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฐานันท์พัฒนา จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บริษัท โคราชเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเฮส จำกัด
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเชียล เจ้าพระยา จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มายริสอร์ท โฮลดี้ง จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เดอะ วิลล่า (หัวหิน) จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีควิตี้ เรสซิเดนเชียล จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
-	กรรมการ	14 แห่ง	-ไม่มี-

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- | | | |
|--|---|---------|
| 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ | : | -ไม่มี- |
| 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย | : | -ไม่มี- |
| 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | : | -ไม่มี- |