

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาววนิดา มัชฌิมานนท์	
อายุ (ปี)	78	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel Management, Cornell University, USA • Administration & Technique Hotelieres, Institute International de Glion, Switzerland • Languages (French & German) : Institute Le Manoir & Ecole Benedict ,Switzerland 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 64/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	-ไม่มี-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	17 ปี 8 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 9 ครั้ง • มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง เข้าประชุม 8 ครั้ง 	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงาน		
บริษัทจดทะเบียนอื่น		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2556-2565	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ	บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2555-2566	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561	รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2561-2565	กรรมการ	บริษัท กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ สกาย เอนเนอร์ยี จำกัด
2558-2565	กรรมการ	บริษัท นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำกัด
2558-2565	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด
2557-2565	กรรมการ	บริษัท กรีน ไป-โอ มหาสารคาม จำกัด
2557-2565	กรรมการ	บริษัท พีที ไดรฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557-2565	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด




ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
2540-2541	ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐสัมพันธ์	The Oriental Bangkok
2539-2540	ผู้จัดการทั่วไป	The Twin Lotus Hotel
2528-2539	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ	The Oriental Bangkok
2525-2528	ผู้จัดการฝ่ายขาย	The Bangkok Peninsula
2512-2525	ผู้จัดการฝ่ายขาย	Hotel Siam Inter-Continental
2509-2510	เลขานุการและผู้ตรวจบัญชี	Arosa Kulm Hotel , Switzerland

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอ์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
-	กรรมการ	6 แห่ง	-ไม่มี-

➤ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี-
- 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี-
- 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : -ไม่มี-

รายชื่อและประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจรรยา คงมัน	
อายุ (ปี)	60	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 170/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-	
สัดส่วนการถือหุ้น (%) EVER (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)	-ไม่มี -	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ณ วันที่ 24 เมษายน 2568)	4 ปี 11 เดือน (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2567	มีการประชุมกรรมการ 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-ไม่มี-	

ประสบการณ์ทำงานอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
-	-	-

บริษัทจำกัด / องค์กรอื่นๆ

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาย ฮอสพิทอล จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราษฎร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดนทอล อีส ฟัน จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูนิคอน เซอร์วิสเชส จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โคราชมเมดิคัลกรุ๊ป จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พิษณุโลกอินเตอร์เวซการ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เดอะวิลล่า (หัวหิน) จำกัด
2547-2550	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บริษัท แคนเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2540-2547	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินทรัพย์	บริษัท บางกอก แมเนจเม้นท์ เรียลตี้ จำกัด
2535-2540	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท วาเคไทย จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท/กิจการอื่นที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของ บมจ.เอเวอร์แลนด์
จำนวน (แห่ง)	ประเภทกรรมการ		
-	กรรมการตรวจสอบ	-	-ไม่มี-
-	กรรมการ	6	-ไม่มี-

- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา
- 1) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทใหญ่ : -ไม่มี-
 - 2) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทย่อย : -ไม่มี-
 - 3) เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : -ไม่มี-