


**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	:	นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล	
<b>ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	:	กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	:	89 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	:	ไทย	
<b>การศึกษา</b>	:	<p>พ.ศ. 2532 : มหบัณฑิตบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>พ.ศ. 2499 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>			
พ.ศ. 2566	:	หลักสูตร ACCP รุ่น 48/2023	
พ.ศ. 2560	:	หลักสูตร Board that Make a Difference รุ่นที่ 5/2017	
พ.ศ. 2560	:	หลักสูตร National Director Conference รุ่นที่ 1/2017	
พ.ศ. 2560	:	หลักสูตร Chairman Forum รุ่นที่ 1/2017	
พ.ศ. 2559	:	หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 5/2016	
พ.ศ. 2559	:	หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 39/2016	
พ.ศ. 2559	:	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 227/2016	
พ.ศ. 2549	:	หลักสูตร Finance for Non Finance Audit Committee รุ่นที่ 30/2006	
พ.ศ. 2549	:	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2564)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>			
ปัจจุบัน	:	<p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท เนวาร์ตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p>	

**NAWARAT**

- พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540 : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2538 : เลขานุการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2530 : รองอธิบดีกรมชลประทาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ : ไม่มี  
ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง  
กับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่มี

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

- การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่มี

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ  
ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่มี

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

อย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง  
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง  
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง



**NAWARAT**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : มี (วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)


วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : เมษายน 2552



NAWARAT

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ - นามสกุล	:	นายศรัณย์ทร ชูติมา	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการ	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	Master of Business Administration, Ohio University, Athens, U.S.A.	
	:	บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Executive Program	
	:	หลักสูตร Massachusetts Institute of Technology (MIT)	
	:	หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	:	หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) (โดยนับต่อจากกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป)	
ประสบการณ์การทำงาน			
ปัจจุบัน	:	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2565	:	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี	

การถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่มี

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

- การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่มี

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่มี

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

อย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุม  
คณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จาก 2 ครั้ง


ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี  
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : พฤศจิกายน 2566

**ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ - นามสกุล	:	นายอภากร กรรณสูต	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	54 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Wagner College, + U.S.A	
พ.ศ. 2535	:		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2565)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน	
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและขนส่ง บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545	:	ผู้จัดการทั่วไปแผนกยานพาหนะ บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัทฯ	:	9,953,573 หุ้น หรือร้อยละ 0.2813 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	

**NAWARAT****มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้**

- การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่เป็น

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

อย่างมีนัยสำคัญ

**การเข้าร่วมประชุม**

: ในรอบปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดกฎหมาย**

: ไม่มี

**ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

**ส่วนได้เสียพิเศษ**

: ไม่มี

**วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก**

: เมษายน 2564