

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**




ชื่อ - นามสกุล	:	นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	89 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	<p>พ.ศ. 2532 : มหบัณฑิตบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>พ.ศ. 2499 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		
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
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2564)
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p>

พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540	:	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2538	:	เลขานุการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2530	:	รองอธิบดีกรมชลประทาน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทฯ	:	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	ไม่มี
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้		
- การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย		
	:	ไม่เป็น
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน 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 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

- ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- ส่วนได้เสียพิเศษ : มี (วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)
- วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : เมษายน 2552

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ - นามสกุล	:	นายรัชไท ถมังรักษัสัตว์	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	67 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายประชาคมยุโรป) ประเทศเบลเยียม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 18 กรกฎาคม 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ปี 2559-2560 : หน่วยงานสมาคม SME ไทยโกอินเตอร์ ปี 2558 : เกษียณราชการ ปี 2527 : รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ - กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์ - กรมยุโรป - สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย - กรมพิธีการทูต - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ปารีส - สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ - สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน อินเดีย - กงสุลใหญ่ ณ เมืองเชียงใหม่ สาธารณรัฐประชาชนจีน	

ปี 2527 : รัฐบาลการ นิตกร สำนักเลขาธิการรัฐสภา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ : ไม่มี
ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่มีเป็น

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

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่มีเป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มีเป็น

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

อย่างมีนัยสำคัญ


การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี
ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : กรกฎาคม 2566

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอภิชาติ ธรรมสโรช	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	72 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<p>พ.ศ. 2527 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา</p> <p>พ.ศ.2519 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)</p> <p>พ.ศ.2517 : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<p>31 ตุลาคม พ.ศ.2550 : หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee Program รุ่นที่ 34/2019</p> <p>: หลักสูตร Director Forum รุ่นที่ 1/2009</p> <p>: หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 93/2007</p> <p>20 กรกฎาคม พ.ศ.2550 : หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 64/2007</p>	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	0 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ปรึกษากรรมการบริหารความเสี่ยง และ ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2545 – 2554 : กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บริษัท เหมืองแร่คุณธวัช จำกัด</p> <p>พ.ศ.2548 - 2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่ โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2541- 2545 : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน)</p>	

พ.ศ.2540- 2541	:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ
พ.ศ.2538- 2539	:	ประธาน บริษัท อินเทลการ์ด อุตสาหกรรม จำกัด
พ.ศ.2535- 2538	:	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2521- 2534	:	วิศวกรและ ผู้บริหาร เครือซิเมนต์ไทย
พ.ศ.2519-2521	:	วิศวกร บริษัทิตาเลียน-ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ (อื่นๆ)	:	อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์การจัดการ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกริก
	:	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ โครงการ MBA
	:	ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานราชการและ ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ
	:	สมาชิกสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัท	:	ไม่มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่เป็น

- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น

(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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

: ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ

: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

: ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก

: เมษายน 2552