

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอภิชาติ ธรรมสโรช	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:		
พ.ศ.2524	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นสหรัฐอเมริกา	
พ.ศ.2519	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
พ.ศ.2517	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:		
31 ตุลาคม พ.ศ.2550	:	หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee Program รุ่นที่ 34/2019	
	:	หลักสูตร Director Forum รุ่นที่ 1/2009	
	:	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 93/2007	
20 กรกฎาคม พ.ศ.2550	:	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 64/2007	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการกำกับดูแลกิจการ ,กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2545-2554	:	กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บริษัท เหมืองแร่คุณธวัช จำกัด	
พ.ศ.2548-2549	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)	

พ.ศ.2541-2545	:	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด (มหาชน)
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 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทย
พ.ศ.2519-2521	:	วิศวกร บริษัท ติตาเลียน-ไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ (อื่น ๆ)	:	อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์การจัดการ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกริก
	:	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ โครงการ MBA
	:	ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานราชการและ ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ
	:	สมาชิกสภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทฯ	:	ไม่มี

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. 2568 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : เมษายน 2552

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ - นามสกุล	:	นายสุข สี่อรรถศิริ	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:		
พ.ศ.2519	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค	
	:	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
พ.ศ.2517	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา	
	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:		
พ.ศ.2559	:	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 228/2016	
พ.ศ.2548	:	หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 35/2005	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
พ.ศ.2560-ปัจจุบัน	:	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2552-2560	:	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2546-2552	:	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2534-2546	:	รองกรรมการผู้จัดการ	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2533-2534	:	ผู้จัดการโครงการ	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด	
พ.ศ.2521-2533	:	วิศวกรอาวุโส	
	:	บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด	
พ.ศ.2519-2521	:	วิศวกร	
	:	บริษัท อิตาเลียน - ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทฯ	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	:	ในรอบปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษ	:	ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	:	สิงหาคม 2552

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ - นามสกุล	:	นายมงคล พิรศานติกุล	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ	
อายุ	:	71 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:		
พ.ศ.2519	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:		
พ.ศ.2560	:	หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 249/2017	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2561-2562	:	รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ.2554-2560	:	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ	:	ไม่มี	
ที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ	:		

การถือหุ้นบริษัทฯ	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม	:	ในรอบปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 12 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษ	:	ไม่มี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก	:	เมษายน 2561