

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	90 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:		
พ.ศ. 2532	:	มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์	
	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
พ.ศ. 2499	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
	:	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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	:	1 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2567)	
ประสบการณ์การทำงาน			
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540	:	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538	:	เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

พ.ศ. 2499 – พ.ศ. 2530 : รองอธิบดีกรมชลประทาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
: ไม่มี

การถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : 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
คณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : เมษายน 2552

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

ชื่อ - นามสกุล	:	นายรัชไท ถมังรักษ์สัตว์	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายประชาคมยุโรป) ประเทศเบลเยียม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	0 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2568)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแล กิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	:	ช่วยงานสมาคม SME ไทยโกอินเตอร์	
ปี 2559-2560	:	ช่วยงานสมาคม 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 เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ปี 2527	:	รับราชการ นิติกร สำนักเลขาธิการรัฐสภา	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	



NAWARAT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : ไม่มี

การถือหุ้นบริษัทฯ : ไม่มี

มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/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

คณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : กรกฎาคม 2566

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอภิชาติ ธรรมสโรช	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา			
พ.ศ. 2527	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา	
พ.ศ.2519	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)	
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	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน			
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 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 เครือซีเมนต์ไทย
พ.ศ.2519 - 2521	:	วิศวกร บริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ (อื่น ๆ)	:	อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์การจัดการ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกริก
	:	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ โครงการ MBA
	:	ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานราชการและ ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ
	:	สมาชิกสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ		
	:	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ		
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้	:	มี (วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)
การถือหุ้นบริษัท	:	ไม่มี
มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้		
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่เป็น
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม	:	ไม่เป็น

ในการบริหารงาน พนักงาน

ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจำ

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

อย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี พ.ศ. 2568 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : เมษายน 2552