

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอภิชาติ ธรรมสโรช	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<p>พ.ศ.2524 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์นสหรัฐอเมริกา</p> <p>พ.ศ.2519 : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย</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	:	2 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<p>ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ ,กรรมการกำกับดูแลกิจการ ,กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ,ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ,ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ.2545-2554 : กรรมการบริหารและที่ปรึกษา บริษัท เหมืองแร่คุณธวัช จำกัด</p> <p>พ.ศ.2548-2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด (มหาชน)</p>	

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 บริษัทอิตาเลียน-ไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์ (อื่นๆ)	:	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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

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

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

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

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