

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

ชื่อ - นามสกุล	:	นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	90 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	<p>พ.ศ. 2532 : มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>พ.ศ. 2499 : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	:	<p>พ.ศ. 2566 : หลักสูตร ACCP รุ่น 48/2023</p> <p>พ.ศ. 2560 : หลักสูตร Board that Make a Difference รุ่นที่ 5/2017</p> <p>พ.ศ. 2560 : หลักสูตร National Director Conference รุ่นที่ 1/2017</p> <p>พ.ศ. 2560 : หลักสูตร Chairman Forum รุ่นที่ 1/2017</p> <p>พ.ศ. 2559 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 5/2016</p> <p>พ.ศ. 2559 : หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่นที่ 39/2016</p> <p>พ.ศ. 2559 : หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 227/2016</p> <p>พ.ศ. 2549 : หลักสูตร Finance for Non Finance Audit Committee รุ่นที่ 30/2006</p> <p>พ.ศ. 2549 : หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006</p>	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	:	1 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2567)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	:	<p>ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540 : รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)</p> <p>พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2538 : เลขานุการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	



NAWARAT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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  
: ไม่มีเป็น
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม : ไม่มีเป็น  
ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มีเป็น
  - (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	:	นายรัชโท ถมังรักษัสต์	
ประเภทของกรรมการ	:	กรรมการอิสระ	
อายุ	:	69 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
การศึกษา	:	นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายประชาคมยุโรป) ประเทศเบลเยียม	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	0 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2568)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน	
	:	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแล กิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	
	:	ปี 2559-2560	
	:	ปี 2558	
	:	ปี 2527	
	:	รับราชการกระทรวงการต่างประเทศ	
	:	- กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย	
	:	- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์	
	:	- กรมยุโรป	
	:	- สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู มาเลเซีย	
	:	- กรมพิธีการทูต	
	:	- สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ปารีส	
	:	- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่	
	:	- สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนีวา อินเดีย	
	:	- กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน	
	:	ปี 2527	
	:	รับราชการ นิตกร สำนักเลขาธิการรัฐสภา	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	



NAWARAT

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

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดกฎหมาย : ไม่มี

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการครั้งแรก : กรกฎาคม 2566

**ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้**

<b>ชื่อ-นามสกุล</b>	:	นายอภิชาติ ธรรมสโรช	
<b>ประเภทของกรรมการ</b>	:	กรรมการอิสระ	
<b>อายุ</b>	:	73 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	:	ไทย	
<b>การศึกษา</b>			
พ.ศ. 2527	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น, สหรัฐอเมริกา	
พ.ศ.2519	:	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์)	
พ.ศ.2517	:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>			
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	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	:	1 ปี 10 เดือน (เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2566)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>			
ปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 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 ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
<b>ประสบการณ์ (อื่นๆ )</b>	:	อาจารย์พิเศษวิชาการตลาด การจัดการทางการเงิน และกลยุทธ์การจัดการ โครงการ MBA มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกริก
	:	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจ โครงการ MBA
	:	ที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานราชการและ ที่ปรึกษาการวางแผนธุรกิจให้กับองค์กรเอกชนต่างๆ
	:	สมาชิกสภาอุตสาหกรรมเหมืองแร่
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>	:	ไม่มี
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</b>	:	ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ</b>	:	ไม่มี
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ</b>		
<b>ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้</b>	:	มี (วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ)
<b>การถือหุ้นบริษัท</b>	:	ไม่มี
<b>มีลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้</b>		
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	:	ไม่เป็น
- การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม	:	ไม่เป็น



**NAWARAT**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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