

รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรณมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น		
1. ชื่อ - สกุล	ดร.บุญเทพ นานะกรังสรณ์	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	3 เมษายน 2560	
อายุ	69 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	- Doctor of Philosophy in Engineering, Dr.-Ing., Underground Construction Techniques, Tunnelling and Construction Management, Ruhr-University of Bochum, Germany (under scholarship from DAAD, Germany)	
	- Master of Engineering, M.Eng., Geotechnical Engineering Diversion, Soil Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand (under scholarship from AIT)	
	- Bachelor of Engineering, B.Eng. (Hons), Silver Metal Award, Civil Engineering, Khon Kaen University	
	- Certificate of Short Course on “Geotechnical Earthquake Engineering for Earthquake Hazard Mitigation” Department of Earthquake Engineering, University of Roorkee (under scholarship from UNESCO)	
	- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) Class 139/2017, Thai Institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.0009%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไรท์ทันเนลลิง
	ปัจจุบัน	Senior Tunnel / Geotechnical Engineer
	ถึง พ.ศ. 2559	กรรมการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
	ตลอดชีพ	ข้าราชการบำนาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	2520-2555	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง



รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมออบฉันทะของผูถือหุน		
2. ชื่อ - สกุล	นายชนพัฒน์ ผู้พัฒน์	
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	3 เมษายน 2560	
อายุ	62 ปี	
คุณวุฒิต่างการศึกษา / ประวัติอบรม	- Master of Law, New York University School of Law, USA	
	- Institute of Legal Education, Bangkok, Barrister at Law, 1983	
	- Chulalongkorn University, Faculty of Law, Bangkok, Bachelor of Law, 1982	
	- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) Class 139/2017, Thai institute of Directors (IOD)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ไรท์ทันเน็ลลิ่ง
	2550-ปัจจุบัน	ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แมกนัส แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
	2532-2550	หุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
	2530-2532	ทนายความ David P. Christianson Law Corp. Los Angeles, California. USA
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง



รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น		
3. ชื่อ - สกุล	นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร	
	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	27 กุมภาพันธ์ 2562	
อายุ	44 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน (Class 1/2018, 23 September 2018)	
	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2562	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-	
ประสบการณ์การทำงาน	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง / บริษัท
	2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไรท์ทันเน็ลลิ่ง กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บจก. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์
	2561-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี บจก. เอเอสที มาสเตอร์
	2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์
	2555-ปัจจุบัน	อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
	2542-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บจก. ดีลอยท์ ทัช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2563	คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6 ครั้ง

