


ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายบุญเทพ นานะรังสรรค์	
ตำแหน่งปัจจุบันใน คณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2560	
อายุ	74 ปี	
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วิศวกรรม</li> <li>- การตรวจสอบ</li> </ul>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Philosophy in Engineering, Dr.-Ing., Underground Construction Techniques, Tunnelling and Construction Management, Ruhr-University of Bochum, Germany (under scholarship from DAAD, Germany)</li> <li>- Master of Engineering, M.Eng., Geotechnical Engineering Division, Soil Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand (under scholarship from AIT)</li> <li>- Bachelor of Engineering, B.Eng. (Hons), Silver Metal Award, Civil Engineering, Khon Kaen University</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 139/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560</li> <li>- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 39/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2564</li> </ul>	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificate of Short Course on “Geotechnical Earthquake Engineering for Earthquake Hazard Mitigation” Department of Earthquake Engineering, University of Roorkee (under scholarship from UNESCO)</li> </ul>	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	0.01%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	Senior Tunnel/Geotechnical Engineer	-
ถึง พ.ศ. 2559	กรรมการ	บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด


ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
ตลอดชีพ	ข้าราชการบำนาญ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2520-2555	อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

## ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายธนวัฒน์ ผู้พัฒน์	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	3 เมษายน 2560	
อายุ	67 ปี	
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมาย</li> <li>- การตรวจสอบ</li> </ul>	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Comparative Jurisprudence, School of Law, New York University</li> <li>- Master of Public Administration, University of California</li> <li>- Institute of Legal Education, Bangkok, Barrister at Law</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560</li> </ul>	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2552-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาพร ทรานสปอร์ต จำกัด
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ/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
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน		3 แห่ง

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 (100%)
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร		
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการอิสระ</li> </ul>		
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2562		
อายุ	49 ปี		
ความรู้/ความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัญชี</li> <li>- การเงิน</li> <li>- การตรวจสอบ</li> </ul>		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
ประวัติการอบรมหลักสูตร กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2562</li> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 371/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2567</li> </ul>		
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน (Class 1/2018, 23 September 2018)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	สังกัด	
2562-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)	
2562-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	
2561-ปัจจุบัน	หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด	
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ จำกัด	
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โฮมเฟ้นท์ จำกัด	
2555-2568	อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
2542-2560	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี	บริษัท ดิลอยท์ ทูช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน			2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทไม่จดทะเบียน			3 แห่ง

ข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	คณะกรรมการ	7/7 (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 (100%)
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทภิบาลและความยั่งยืน	-
	คณะกรรมการบริหาร	-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา		ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด (มหาชน)

1. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท