

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(ลำดับที่ 1: เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางลينا เจริญศรี

อายุ 78 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการการลงทุน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

10 ธันวาคม 2545

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MINI MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1
- นักบริหารระดับสูง(นบส) รุ่น 19 สำนักงาน กพ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรจาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553
 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบริหารงานตรวจสอบ
- ด้านการบริหารกิจการภาครัฐและเอกชน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการเงินการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1)

24 ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
24 ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
7 พ.ย. 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (1)

11 ธ.ค. 2561 – 24 ม.ค. 2567	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2563	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
22 ธ.ค. 2551 - 30 พ.ย. 2560	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 - ปี 2551	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - ปี 2558	กรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1/1	ครั้ง

มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(ลำดับที่ 2: เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)**

นางสาวสร่างศ์ลักษณ์ จันทวานิช

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 กุมภาพันธ์ 2566

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Southern New Hampshire University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการตลาด

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง : 151,858,305 (7.41%)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรี พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
- พี่สาว นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ, นายสุทธิพร จันทวานิช และนายภพพร จันทวานิช

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1)

1 ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1)

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (1)

ประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาด ธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3/4	ครั้ง

มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่ : ไม่มี

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
(ลำดับที่ 3: เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง)**

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

กรรมการการลงทุน

รองประธานบริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 มี.ค. 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง: 23,903,805 หุ้น (1.167%)

- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 1,590,000 หุ้น (0.077%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรี พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

- พี่สาว นายสุทธิพร จันทวานิช และนายภพร จันทวานิช

- น้องสาว นางสาวสรพงศ์ลักษณ์ จันทวานิช

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (1)

17 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน

รองประธานบริหารความเสี่ยง

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (5)

21 มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ๙ ปีโตร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

3 มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นวนคร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

24 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จำกัด

บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (3)

23 ก.พ. 2564 – 10 ส.ค. 2565	เลขานุการบริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค.2562	กรรมการ บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปี 2551 – ปี 2558	กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	1/1	ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง

มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทหรือไม่ : ไม่มี