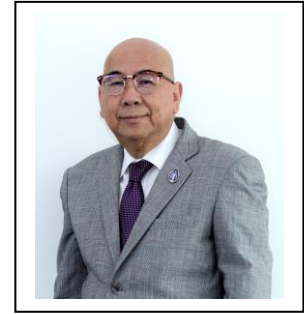


## ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 1)

## บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

## นายปริญญา ไวกวัฒนา



- อายุ 77 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการการลงทุน
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
31 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งรวม 2 วาระ 6 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
  - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
    1. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2533
    2. หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551
    3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72/2549
    4. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548
    5. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2548
- ความเชี่ยวชาญ
  - ด้านบัญชีและการเงิน
  - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท
  - ของตนเอง: ไม่มี
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 5 บริษัท)
 

19 ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการการลงทุน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)	
25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
ปี 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โอโร่ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
ปี 2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
  - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
  - ไม่มี
- ข้อมูลอื่น ๆ
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
  - คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
  - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
  1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : ไม่มี
  2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
    - (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา : ไม่เป็นที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
    - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 2)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์



- อายุ 75 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
7 พ.ย. 2560 (ดำรงตำแหน่งรวม 2 วาระ 7 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
  - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรจาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
    1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2560
    2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ความเชี่ยวชาญ
  - ด้านบริหารงานตรวจสอบ
  - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
  - ด้านการเงินการคลัง
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท
  - ของตนเอง: ไม่มี
  - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)
 

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
7 พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  
- ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
 

13 พ.ค. 2559 – 6 พ.ย. 2560	ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 – 12 พ.ค. 2559	กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 – ปี 2560	กรรมการ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ข้อมูลอื่น ๆ
  - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
  - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
 

- คณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
  - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
  - ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
  1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : ไม่มี
  2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
    - (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา : ไม่เป็นที่ได้รับเงินเดือนประจำ
    - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
    - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี