

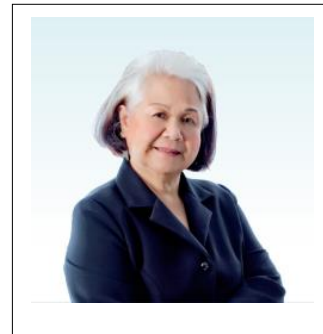
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ

ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ลำดับที่ 1)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางสุวลัย จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
- อายุ 74 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
22 ม.ค. 2544 (ดำรงตำแหน่งรวม 7 วาระ 22 ปี)
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ความเชี่ยวชาญ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท
 - ของตนเอง: 7,925,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3869)
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 2,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0976)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ภรรยา พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช มารดา นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุขวารรณ นายสุทธิพร จันทวานิช และ นายภพพร จันทวานิช
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

15 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
ไม่มี

- ข้อมูลอื่น ๆ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท	9/11 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ

ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ลำดับที่ 2)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

● ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

● อายุ 47 ปี

● ตำแหน่ง กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร



● วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1 มี.ค. 2558 (ดำรงตำแหน่งรวม 3 วาระ 9 ปี)

(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)

● คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา

● ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

● สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท

➢ ของตนเอง: 22,553,805 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.1011)

➢ คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

● ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรนางสุวลัย จันทวานิช และ พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช พี่สาว นายสุทธิพร จันทวานิช และ นายภพพร จันทวานิช

● การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

23 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

1 ส.ค. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

1 มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ปี 2545 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)
 - 13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562 กรรมการ
บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
 - 10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จำกัด
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 1 บริษัท)
 - ปี 2551 – ปี 2558 กรรมการ
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- ข้อมูลอื่น ๆ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
 - คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง

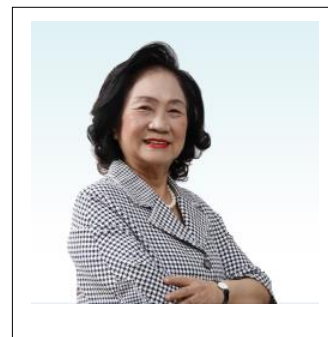
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและ

ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (ลำดับที่ 3)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางลينا เจริญศรี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)



- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
- อายุ 75 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10 ธ.ค. 2545 (ดำรงตำแหน่งรวม 7 วาระ 22 ปี)
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - MINI MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1
 - นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 19 สำนักงาน กพ.
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2553
 2. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- ความเชี่ยวชาญ
 - ด้านบริหารงานตรวจสอบ
 - ด้านการบริหารกิจการภาครัฐและเอกชน
 - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท
 - ของตนเอง: ไม่มี
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

12 พ.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน
 - ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 2 บริษัท)

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	กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปี 2558	กรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
- ข้อมูลอื่น ๆ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท	11/11 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง