

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 1)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นายปริญญา ไวกวัฒนา



- อายุ 73 ปี
- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
31 มีนาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งรวม 2 วาระ 3 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 4 บริษัท)

25 ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
21 ม.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	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 ไอรา 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 11/12 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ปี 2563)
 (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 : ไม่เป็น
 ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
 - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 2)
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

พลเอก สมทัต อັตตะนันท์

- ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
- อายุ 77 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
10 พฤษภาคม 2559 (ดำรงตำแหน่งรวม 2 วาระ 4 ปี)
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 - การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 53/2549
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
 3. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 14/2549
 4. หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 29/2549
 5. หลักสูตร monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2550
 6. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 20/2551
- ความเชี่ยวชาญ
 - ด้านบริหารงานตรวจสอบ
 - ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท
 - ของตนเอง: ไม่มี
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 3 บริษัท)

10 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
24 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา บริษัท ฟิน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)



