

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 1)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

นางลينا เจริญศรี



- อายุ 80 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการการลงทุน
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 10 ธันวาคม 2545
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - MINI MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1
 - นักบริหารระดับสูง๖(นบส) รุ่น 19 สำนักงาน กพ.
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 - ประกาศนียบัตรจาก จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (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)
 - 11 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (1)
 - 16 ม.ค. 2561 - 21 ม.ค. 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท 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)
- ข้อมูลอื่นๆ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 7/7 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : ไม่มี
 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
 - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ลำดับที่ 2)

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)



นายปริญญา ไวกวัฒนา

- อายุ 78 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการการลงทุน
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 31 มีนาคม 2561
- คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ประกาศนียบัตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ดังต่อไปนี้
 1. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 10/2553
 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
- สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
 - ของตนเอง: ไม่มี
 - คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (5)
 - 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 กรรมการอิสระ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 - ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการลงทุน/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทยสตรีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ : ไม่มี
- ข้อมูลอื่นๆ
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2568
 - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
 - การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 7/7 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ
 - ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี
- ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย : ไม่มี
 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย/นิติบุคคลที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - (ก) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้างหรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - (ข) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
 - (ค) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี