

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



1. ดร. เปรมวดี พงศ์ศิริ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 63 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2565
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2566)
 สัดส่วนการถือหุ้น ณ 27 ธันวาคม 2566: ร้อยละ 0.01
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
11/11	9/9

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Audit Committee Program (ACP) AACP รุ่น 27/2017

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นาวีวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท นาวีวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)	
ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
7 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 2 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สตาร์ สิทธิ โกลด์ จำกัด มหาชน	การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
2563-ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการ อิสระ	บริษัท หลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	กิจการให้บริการธุรกรรมนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และตัวแทนซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2563-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด	การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ ร้านอาหาร
2551-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ออดิท ไวส์ จำกัด	กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการ ตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
2565-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สโตเวอร์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด	สำนักงานบัญชี และที่ปรึกษาทางธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการ ตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ: 55 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ: 7 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง: 1 ปี 10 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2566)
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 27 ธันวาคม 2566: ร้อยละ 0.01
การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10/11	8/9	6/6	5/6

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด: นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 162/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Audit Committee Program (ACP) AACP รุ่น 27/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Diploma Program-Fellow Member 36/2013
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46/2022

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
7 ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล / ประธาน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 6 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2565-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	การผลิตและการส่งไฟฟ้า
2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่ง มิได้จัดไว้ในที่อื่น
2560-ก.พ.2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกรรมการกำกับดูแลกิจการ และบรรษัทภิบาล	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)	การให้บริการด้านการบริหารจัดการ และวิศวกรรม พลังงานทดแทนจาก พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวล
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	Silicone
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ / และประธาน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	Real Estate
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เมอรั จำกัด (มหาชน)	การผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ ซีเมนต์

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 3 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
เม.ย. 2565 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไฮโดรเจน รีท แมเนจ เม้นท์ จำกัด	Reit Manager
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด	กิจกรรมทางกฎหมาย
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้ถือหุ้น	บริษัท วัน ลอว์ คลับ จำกัด	กิจกรรมทางกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



3. นายสุพรชัย สิงห์กุล

กรรมการ

อายุ: 42 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ:

1 สิงหาคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง:

1 ปี 4 เดือน (นับถึงเดือนธันวาคม 2566)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 27 ธันวาคม 2566:

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท
11/11

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด:

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม:

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 324/2022

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ชื่อเดิม บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง 1992 จำกัด โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565)

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง
1 ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 1 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2562-ปัจจุบัน	Manager	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	กิจกรรมที่สนับสนุนการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 4 แห่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
พฤษภาคม 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2564 - ปัจจุบัน	Head of Finance & Accounting	บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด	การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และการแพทย์
2564 - ปัจจุบัน	Chairman	Aztiq II Bidco Limited	กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ: ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

คุณสมบัติกรรมการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด