

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**



**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**1.1 นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร**

- อายุ : 71 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัทอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 166/2012
  - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 3/2021
  - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 49/2023
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 4 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบริหารธุรกิจ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

● คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

## 1.2 นายณพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร



- อายุ : 59 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท : รองประธานกรรมการบริษัท /  
รองประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
  - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการการเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
  - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 264/2018
  - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 32/2023
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์องค์กร
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 138,367,800 หุ้น คิดเป็น 22.95%  
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน

ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4 แห่ง		
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซัคเซส สปริต จำกัด
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เรียวล เมจิค จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แซมป์ เวลดีเนส ลอนดรี จำกัด

- การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
- สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

- คุณสมบัติต้องห้าม

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่มี

## 2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐพร
การถือหุ้น	
- จำนวนหุ้น	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ)	ไม่มี
(3) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี