

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค

- อายุ : 58 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ดำรงตำแหน่งในบริษัท :
 - กรรมการบริษัท
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
- คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :
 - Professional Doctorate Health Care Management 2021 European International University (EU-Paris)
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- การอบรมบทบาทหน้าที่เป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 38/2025
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 10 เดือน (ตั้งแต่ สิงหาคม 2568)
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ : 10 เดือน (ตั้งแต่ สิงหาคม 2568)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชี การเงิน และการบริหารธุรกิจ
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-
- (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน



ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง		
ปี 2568-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 6 แห่ง		
ปี 2567-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	องค์การเภสัชกรรม
ปี 2567-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	องค์การเกษตรกรรม
ปี 2566-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สยามเวลเนส เอมารา จำกัด
ปี 2565-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อาร์เอ็กสปีฟ เวิลด์ เมดิกา จำกัด
ปี 2564-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอมารา เอเชีย จำกัด
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการ International Medical Cannabis Research Center: IMCRC	กรมการแพทย์ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์)
ดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-		

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	2/2	ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	2/2	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

1.2 นายนพภฤกษ์ นิธิเลิศวิจิตร

- อายุ : 61 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ตำแหน่งในบริษัท :
 - รองประธานกรรมการบริษัท
 - ประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - 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
 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 46/2024
 - Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) รุ่นที่ 3/2024
- **ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :** กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว
- จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 6 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี
- ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ : ด้านการบริหารธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์องค์กร
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 92,679,900 หุ้น คิดเป็น 10.46%
(ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
- ประวัติการทำงานปัจจุบัน



ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-		
ดำรงตำแหน่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5 แห่ง		
ปี 2567-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เฮลท์อี มอร์ จำกัด
ปี 2563-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด

ประสบการณ์		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd.
ปี 2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซัคเซส สปีริต จำกัด
ปี 2558-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด
ดำรงตำแหน่งบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 แห่ง		
ปี 2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เร็ล เมจิค จำกัด
ปี 2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท แชมป์ เวลดีเนส ลอนดรี จำกัด

● การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร	17/17	ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2	ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	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

2. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นางนลินธรรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค
การถือหุ้น - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 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