

ชื่อ-นามสกุล

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ดร. นิลสุวรรณ ลีลาวัศม์

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก Pharmaceutics,
West Virginia University, USA
ปริญญาโท Pharmaceutical Sciences
West Virginia University, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559
Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2535 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท
ถ้วยทองโอสถ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
1 แห่ง	1 แห่ง	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง

0.15% (จำนวน 1,032,600 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวน 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 6/6 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ และด้านวิจัยและพัฒนา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา กลั่นกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ-นามสกุล

ดร. ทรรคนะ บุญขวัญ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาเอก การตลาดระหว่างประเทศ,
Nova South-eastern University Florida, USA
ปริญญาโท การเงิน
University of Wisconsin, USA
ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 4 กรกฎาคม 2559)

ประสบการณ์การทำงาน

2562 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบีวี แอนด์ วี จำกัด

2557 – 2561

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552 – 2556

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-	1 แห่ง	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง

0.15% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จำนวน 1/1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/4 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารและจัดการ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
ด้านการแข่งขันระหว่างประเทศ และด้านเศรษฐศาสตร์และการธนาคาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณา
กักันกรอง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
- มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี
- เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น
- เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่เป็น

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอมรรัตน์ เกษวิเศษ
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	19 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท วันที่ 31 ตุลาคม 2548)
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ของตนเอง	15.02% (จำนวน 100,656,200 หุ้น)	
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	34.43% (จำนวน 230,680,600 หุ้น)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	จำนวน 1/1 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6/6 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12/12 ครั้ง

ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านการบริหารและการจัดการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีคุณสมบัติ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาถ้อยแถลง และเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน