

**รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**นายนิลสุวรรณ ลีลารัตน์**

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

**อายุ** 75 ปี

**ที่อยู่** 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาเอก Pharmaceutics, West Virginia University, USA
- ปริญญาโท Pharmaceutical Sciences, West Virginia University, USA
- ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
- หลักสูตร Independent Observe Program (IOP) รุ่นที่ 3/2559
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 54/2566
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566
- หลักสูตร Leading with Urgency Climate Action for Boards รุ่นที่ 2/2567

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** 1 แห่ง

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

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 1 แห่ง

- กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
  - 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
  - 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

**ของตนเอง** : 0.34% (จำนวน 2,287,900 หุ้น)

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** : -ไม่มี-



**รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**นายทรงชนะ บุญขวัญ**

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

**อายุ**

58 ปี

**ที่อยู่**

84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน  
กรุงเทพฯ 10150

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** วันที่ 4 กรกฎาคม 2559

**คุณวุฒิการศึกษา**

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

**ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 32/2566

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นในปัจจุบัน**

**กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** -ไม่มี-

**กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** 1 แห่ง

- กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด

**ประสบการณ์ทำงาน**

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีบี แอนด์ วี จำกัด
- 2557 – 2561 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2552 – 2556 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

**ของตนเอง** : 0.15% (จำนวน 1,000,000 หุ้น)

**คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ** : -ไม่มี-

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** : -ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** : -ไม่มี-

