

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ)

นายแพทย์ ภูฤกษ์ เวชโศภคศักดิ์ดา



อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความยั่งยืน

ที่อยู่ :

47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธินสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73220

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 18 ตุลาคม 2565 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 18 ตุลาคม 2565 – 28 เมษายน 2568

วาระที่ 2

: 28 เมษายน 2568 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Medicine Southwestern University
- D.T.M. & H. เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรของแพทย์สภา หลักสูตรความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี
- หลักสูตรนักบริหารการแพทย์ และสาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่ 9 กระทรวงสาธารณสุข
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 57 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564
- ESG in the Board room: A Practical Guide for Board Class 10/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลความยั่งยืน	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2548 – 2554	นายแพทย์	สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
2540 – 2547	นายแพทย์	สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2534 – 2539	นายแพทย์	สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร

*ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความยั่งยืน ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2568

รศ. วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์



อายุ 74 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่อยู่ :

47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73220

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 พฤษภาคม 2566

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 3 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการเงิน University of Illinois Urbana-Champaign USA
- ปริญญาโท ด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 203/2566
- ESG in the Board room: A Practical Guide for Board Class 12/2568

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

VALUE CREATOR

- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 2วี ตรวจสอบบัญชี จำกัด *ไม่เป็นกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
-----------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2517-2545	รองศาสตราจารย์	คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-----------	----------------	------------------------------------

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์กรรมการและผู้บริหาร

*ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของ กรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท

7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระ	นพ.ภูฤกษ์ เวชโอสถศักดิ์ดา		รศ. วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์	
	มี	ไม่มี*	มี	ไม่มี*
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568		✓		✓
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568		✓		✓
3. พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		✓		✓
4. พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงาน ประจำปี 2568		✓		✓
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ		✓		✓
6. พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทประจำปี 2569	✓		✓	
7. พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569		✓		✓
8. พิจารณาวาระอื่นๆ		✓		✓

หมายเหตุ : * ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏในรายงานประจำปี 2568
(แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” ซึ่งได้เปิดเผยบน www.nutritionsc.co.th
แล้ว