

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แขนงกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสุรพิทย์ กীরติบุตร

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹ • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น² • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท • ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท • 3 ปี 2 เดือน

การศึกษา • ปริญญาโท วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 204/2023

การอบรมในปี 2568 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน • 2566 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์
 • 2561 – ปัจจุบัน : รองประธาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • 2561 – ปัจจุบัน : เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานทูต
 • 2561 – ปัจจุบัน : เอกอัครราชทูต สถานทูต
 • 2561 – ปัจจุบัน : เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

ตำแหน่งในบริษัททดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน • ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ - เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 - เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แผนกกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.2 รศ.ดร.พรณวิภา กฤษฎาพงษ์

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹

● 21.53

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น²

● เป็นมารดาของ ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16.01

ตำแหน่งในบริษัท

● รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท

● 3 ปี 2 เดือน

การศึกษา

● ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2022

การอบรมในปี 2568

● ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2566 – ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์
- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตาร์ บิวเดอร์ จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

● ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- กรรมการ บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด
- กรรมการ บริษัท สตาร์ บิวเดอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท เดิร์มสแกน เอเชีย จำกัด

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

● พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แขนงกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ



1.ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.3 นายสุทธิศักดิ์ เจษฎาไพสิฐ

อายุ 42 ปี

สัญชาติ ไทย

ไม่เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระแนบท้าย)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 31 มกราคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (ร้อยละ)¹ • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น² • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท • กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท • 3 ปี 2 เดือน

การศึกษา • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 207/2023

การอบรมในปี 2568 • 2568 : ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG)

• 2568: Application of Industry-Urban Symbiosis and Green Chemistry for Low Emission and Persistent Organic Pollutants free Industrial Development in Thailand

• 2568: Carbon Footprint Management

• 2567: Brand Identity Creation and Product Development

• 2567: Business and GHG Emission Reduction

• 2567: Business Feasibility and Risk Management

• 2567: Carbon Footprint for Organization (CFO)

• 2567: การรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting)

• 2563: INCOTERMS 2020

ประสบการณ์การทำงาน • 2569 – ปัจจุบัน : Managing Director บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์

• 2566 – ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์

• 2561 – พฤษภาคม 2564 ผู้จัดการทั่วไป บจ. สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นในปัจจุบัน • ไม่มี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา • พิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บมจ. เอสเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ ในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2568 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

การถือหุ้น

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

สถานะการดำรงตำแหน่ง

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อาจกระทบต่อการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ ทั้งในปัจจุบันและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้แก่

- 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท
- 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น กฎหมาย การเงิน ผู้ประเมินราคา) ที่มีมูลค่าการให้บริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- 3.3 ไม่ทำธุรกรรมทางการค้าหรือธุรกิจที่มีนัยสำคัญ (ตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร และคู่สมรสบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

การเป็นตัวแทน

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง

การแข่งขันทางธุรกิจ

ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญกับกิจการที่แข่งขัน

ความเป็นอิสระในการคุ้มครองผู้ถือหุ้น

สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระ

สามารถเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คุณสมบัติตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์

ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการกระทำความผิด

ไม่เคยต้องคำพิพากษาในความผิดเกี่ยวกับกฎหมายด้านหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน ประกันภัย หรือการฟอกเงิน โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือหลอกลวง

คุณสมบัติอื่น

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

การมอบหมายหน้าที่

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 อาจได้รับมอบหมายให้ร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัทในรูปแบบคณะ (Collective Decision) โดยไม่ถือว่าเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน