

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นายอุดมการ อุดมทรัพย์ 	
อายุ	48 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561 (ได้รับเลือกใหม่ในปี 2564)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	6 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MBA, Case Western Reserve University 2. ปริญญาโท Economics, University of Illinois at Urbana Champaign 3. ปริญญาโท International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปปิตอล จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รัชโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2563	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายอุดมการ อุดมทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 3/3 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: ¹สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นายแดน ปฐมวานิชย์	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560 (ได้รับเลือกใหม่ในปี 2565)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	24.04%	
คุณวุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> Senior Executive Leadership Program, Stanford University Master of Arts, International Finance and Economics, Chulalongkorn University Bachelor of Science, Finance, Thammasat University 	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ol style="list-style-type: none"> Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 19/2563 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 26/2559 Diploma Director Certification Program (Exam) รุ่นที่ 47/2559 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 207/2558 	
ประสบการณ์การทำงาน	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พีบีบี โฮลดิ้งส์ จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรดักต์ จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซูเปอร์ แพลนส์ จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปิตอล จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิตีฟูด จำกัด
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รุท เดอะ ฟิวเจอร์ จำกัด
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียนฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทสต์ดี เวนเซอร์ จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แสตตัน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	13 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายแดน ปฐมวาณิชย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/15 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 3/3 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO)		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น -		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -		

หมายเหตุ: ¹สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นายธีระพงษ์ ลอรัชวี	
อายุ	54 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560 (ได้รับเลือกใหม่ในปี 2564)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตตี้ฟู้ด จำกัด
	2549 – 2560	CFO บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่า นายธีระพงษ์ ลอรัชวี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทที่ถวาระหนึ่ง	



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 14/15 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3/3 ครั้ง และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: 1 สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว