

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ จำนวนหุ้น และร้อยละการถือหุ้น นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อ : นายเชง นิรุตตินานนท์

ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 83 ปี

การศึกษา : The Second Middle School of Shantou, People's Republic of China

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นการ กรรมการ : 8 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ : 26 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 268,642,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของทุนชำระแล้ว*

กรรมการ200,442,084..... หุ้น

คู่สมรส 68,200,032..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ.....ไม่มี..... หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(จำนวน 2 แห่ง) (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน อินกรีเดียนท์ จำกัด

(จำนวน 13 แห่ง) 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟิล-ยูเนียน โพรเซส ฟู้ดส์ จำกัด
(PHILIPPINES)

2554 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย กลีเซอริน จำกัด

2553 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอเรียลทัลยูนิค จำกัด

2551 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาสแตนเลสสตีล จำกัด

2544 – ปัจจุบัน: หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อ้นสง การช่าง

2540 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท นิวเซนจูรี ฟรินดิง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

2539 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ธ อเมริกา จำกัด (USA)

2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด

2533 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 2530 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียแปซิฟิกเคาน์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี. ยูเนียน อโกรเทค จำกัด
- 2516 – ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 187/2564

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	6/7 ครั้ง (ร้อยละ 86)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายธีรพงศ์ จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 1 มกราคม 2533

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 36 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 535,230,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของทุนชำระแล้ว*

กรรมการ425,901,664..... หุ้น

คู่สมรส109,329,048..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี.....หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสรรหา
(จำนวน 3 แห่ง) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน: กรรมการและกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

2542 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด
(จำนวน 27 แห่ง) 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พัฒนาไม้กฤษณา จำกัด

2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ กลุ่มบริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
(รวมบริษัทในกลุ่ม 8 บริษัท)

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน เอเชีย อินเวสเมนต์ โฮลดิ้ง จำกัด
(HONG KONG)

กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
จำกัด

- 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี สมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ไฮเทค เวิร์ด คัลทิเวชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แฟล็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุ่ม 2 บริษัท)
- 2553 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ยูโรป เอสเอเอส (FRANCE)
- 2543 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส ไคเมนชั่น จำกัด
- 2539 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน ซีฟู้ด จำกัด
กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน นอร์ท อเมริกา จำกัด (USA)
- 2538 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนียน กราฟฟิกส์ จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเชียเนแปซิฟิกแคน จำกัด
กรรมการ บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟู้ดส์ จำกัด
กรรมการ บริษัท ไวไทย จำกัด
- 2532 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2527 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เพนเวน (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Director Certification Program (DCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 10/2544

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาก่อนกรองโดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ : นายนาถ ลิวเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 66 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 3 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 10 ปี 9 เดือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : ไม่มี หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของทุนชำระแล้ว*

กรรมการไม่มี.....หุ้น

คู่สมรสไม่มี.....หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี.....หุ้น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :2568 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(จำนวน 3 แห่ง) บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)

2567 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน)

2543 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ รีท
(จำนวน 16 แห่ง) แมเนจเม้นท์ จำกัด

2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โกลบเทค จำกัด

2566 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท จีไอ วอลท์ จำกัด

กรรมการ บริษัท จีไอเอสซี กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ บริษัท ซีดีจี โฮลดิ้ง จำกัด

กรรมการ บริษัท อาร์เด็นเทค จำกัด

กรรมการ บริษัท ออร์ม แมเนจเม้นท์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีเฟนซ์ อิน โนเวชั่น จำกัด

	2560 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท เมอร์เคเตอร์ จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
	2555 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท วิสคอมซอฟต์แวร์ จำกัด
	2547 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท คอร์วิสตคอม จำกัด
	2535 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท ซี.ดี.จี.เฮ้าส์ จำกัด
	2534 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท จีไอเอส จำกัด กรรมการ บริษัท ซีดีจี กรุ๊ป จำกัด
	2529 – ปัจจุบัน:	กรรมการ บริษัท คอนโทรล ค้า (ประเทศไทย) จำกัด
ประวัติการทำงาน	: 2528 - 2541:	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอนโทรล ค้า (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท

- Board Nomination & Compensation Program (BNCP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 13/2565
- Advance Audit Committee Program (AACP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 25/2560
- Director Accreditation Program (DAP) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 120/2558
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง / สถาบันวิทยาการตลาดทุน วศท. รุ่นที่ 12/2553

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : พิจารณาลักษณะโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/6 ครั้ง (ร้อยละ 83)
ประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ	: นายติน ชู ชาน
ตำแหน่ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	: จีน (เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
อายุ	: 52 ปี
การศึกษา	: ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี Mathematics, University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 17 กุมภาพันธ์ 2568
จำนวนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ	: 11 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ	: 67,761,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.52 ของทุนชำระแล้ว* กรรมการ67,700,000..... หุ้น คู่สมรส61,700 หุ้น บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มี..... หุ้น
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)	: 2567 – ปัจจุบัน: รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธาน คณะกรรมการบริหาร และพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 5 แห่ง)	: 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ i-Tail Europe B.V. กรรมการ US Pet Nutrition, LLC กรรมการ i-Tail Americas, Inc. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Helion Food USA 2538 – ปัจจุบัน: กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท	: <ul style="list-style-type: none">• Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 193/2565
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	: พิจารณาก่อนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลและ คณะกรรมการบริษัท



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568)

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ประชุมคณะกรรมการ	5/6 ครั้ง (ร้อยละ 83)*
ประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายดิน ชู ชาน เป็นกรรมการบริษัท จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการในครั้งนี ทำให้จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 ของนายดิน ชู ชาน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.05% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
- 3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- 6) ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของอัตราการถือครองหุ้นของบริษัท

วิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทดำเนินการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล พิจารณาคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าเป็นกรรมการก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เฉพาะในกรณีที่มีกรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระ หรือด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปีเท่านั้น ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่อีกครั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น แต่เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัททั้งหมดต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

ในส่วนของการระดมทุน บริษัทจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือ
บริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน
0.05% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

หน่วย: ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	การประชุม (การเข้าประชุม / สิทธิในการประชุม)					
	ประชุมคณะกรรมการ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568				ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 8 เมษายน 2568	
	จำนวนการประชุม		รูปแบบการเข้าประชุม		รวม	
	ครั้ง	ร้อยละ	ด้วยตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ครั้ง	ร้อยละ
1. นายเกียรติ อัสสกุล	7/7	100	6/7	1/7	1/1	100
2. นายเชง นิรุตตินานนท์	6/7	86	4/7	2/7	1/1	100
3. นายธีรพงศ์ จันศิริ	7/7	100	5/7	2/7	1/1	100
4. นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ	7/7	100	4/7	3/7	1/1	100
5. นายนาถ ลีวีเจริญ	7/7	100	3/7	4/7	1/1	100
6. ดร. ชรรมนบุญ อานันท์ไทย	7/7	100	1/7	6/7	1/1	100
7. นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล	6/7	86	5/7	1/7	1/1	100
8. ดร. ภคพรรณ ลีวุฒินันท์	7/7	100	5/7	2/7	1/1	100
9. นายอิโรยาสู ชาโต้	6/7*	86	3/7	3/7	1/1	100
10. นายชู ชง ชาน	7/7	100	5/7	2/7	1/1	100
11. นายดิน ชู ชาน	5/6**	83	4/6	1/6	1/1	100
รวมจำนวนครั้งของการประชุม ในปี 2568	7				1	
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการ	95				100	

* เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง นายอิโรยาสู ชาโต้ ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจำนวน 1 ครั้ง เนื่องจากการประชุมมีวาระที่มีส่วนได้เสีย
**ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติแต่งตั้ง นายดิน ชู ชาน เป็นกรรมการบริษัท ทำให้จำนวนครั้งของการ
ประชุมคณะกรรมการ ปี 2568 ของนายดิน ชู ชาน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง