

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นายอุดมการ อุดมทรัพย์	
อายุ	45 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการลงทุน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 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 อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
	2557 – 2563	กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5/5 ครั้ง 4. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 2/2 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: 'สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
ชื่อ-สกุล	นายธีระพงษ์ ลอรัชวี
อายุ	51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2561
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โพรดิวิซ์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิตีฟู้ด จำกัด
	2549 – 2560 CFO บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
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

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการการลงทุน	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	1,278,200 หุ้น	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MBA Roosevelt University 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 206/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน (CFIO) บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซิตีฟู้ด จำกัด
	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟา) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท แซ่บซู้ จำกัด)
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียัน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสตัน อิกวิตี้ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฟาวนด์เชน กรุ๊ป จำกัด
	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มอลล์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทสต์ เวเนเซอร์ส จำกัด
	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สบายแคช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อัลลัน แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด	



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไพร์ม แคปิตอล จำกัด
	2557 – ปัจจุบัน	CFO บริษัท แอสตัน แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
	2556 – 2557	Group CFO บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2555	Accounting Director บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
	2551 – 2554	CFO บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
	2549 – 2551	Accounting Director บริษัท แอดวานซ์เอโกร จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	15 กิจการ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง 2. การประชุมคณะกรรมการลงทุน 2/2 ครั้ง	
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 โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว