

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	ดร.บรรด อุดมธรรมภักดี	
อายุ	64 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	5 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ Magadh University 2. ปริญญาโท บริหารธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศ University of Dallas 3. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง การสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2565), IOD 2. Role of the Chairman Program (RCP 46/2563), IOD 3. Strategic Board Master Class (SBM 7/2562), IOD 4. Advanced Audit Committee Program (AAP 33/2562), IOD 5. Board that Make a Difference (BMD 8/2561), IOD 6. Diploma Director Certification Program (Exam 62/2561), IOD 7. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD 8. Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2/2560), IOD 9. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2559), IOD 10. Directors Accreditation Program (DAP 121/2558), IOD 	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูญนนท์ จำกัด



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	ครั้ง
	4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
	5. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง
	6. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	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: 1 สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง			
ชื่อ-สกุล	นายไต้ ชวน หลิน		
อายุ	46 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการการลงทุน		
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	19 พฤศจิกายน 2561		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	4 ปี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Business & Finance, Vienna University of Business and Economics		
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	1. Directors Accreditation Program (DAP 183/2564), IOD		
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Proterra Investment Partners Asia	
	ปัจจุบัน	กรรมการ Outside Limited	
	ปัจจุบัน	กรรมการ Zhong Hong Limited	
	ปัจจุบัน	กรรมการ FKS Limited	
	ปัจจุบัน	กรรมการ Riverstone Limited	
	ปัจจุบัน	กรรมการ PFI Food Limited	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/12	ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	6/8	ครั้ง
	3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง	
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	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	
อายุ	62 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	ร้อยละ 0.0214	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MBA Roosevelt University 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรม กรรมการ	1. Director Refreshment Training Program (RFP 2/2564), IOD 2. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	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 เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นอาร์เอฟ คอนซูเมอร์ จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียนฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ แอสตัน แคปิตอล (ประเทศไทย)



ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	9 กิจการ		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน	8/8	ครั้ง
	4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1/1	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และการลงทุน (CFO)		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-		

หมายเหตุ: ¹สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว