

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	23 กุมภาพันธ์ 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	8 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's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD/2568, IOD) 2. Subsidiary Governance Program (SGP 6/2566), IOD 3. The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA 4/2566), IOD 4. Director Leadership Certification Program (DLCP 7/2565), IOD 5. Role of the Chairman Program (RCP 46/2563), IOD 6. Strategic Board Master Class (SBM 7/2562), IOD 7. Advanced Audit Committee Program (AAP 33/2562), IOD 8. Board that Make a Difference (BMD 8/2561), IOD 9. Diploma Director Certification Program (Exam 62/2561), IOD 10. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD 11. Board Nomination and Compensation Program (BNCP 2/2560), IOD 12. Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2559), IOD 13. Directors Accreditation Program (DAP 121/2558), IOD 	
ประสบการณ์การทำงาน	2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Kairous Acquisition Corporation Limited (KACL)
	2563 - 2567	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด



ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - 2568	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรูณันท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	18/18 ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	14/14 ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7/7 ครั้ง
	4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง
	5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง
	6. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	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: 1การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว


ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์	
อายุ	63 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการการลงทุน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	1 พฤศจิกายน 2568	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	5 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	-ไม่มี-	
คุณวุฒิการศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> ปริญญาโท, สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ การประเมินโครงการลงทุน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรี, เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> Advance Audit Committee Program Class (AACP 23/2559), IOD Director Certificate Program (DCP 200/2558), IOD Director Accreditation Program (DAP 110/2557), IOD Risk Management Committee Program (RMP 3/2557), IOD 	
ประสบการณ์การทำงาน	ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	พฤศจิกายน 2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับกรปฏิบัติงาน บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
	2567 - ปัจจุบัน	Group CFO / กรรมการบริหาร บริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2567 - ปัจจุบัน	คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2566 - 2567	คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2566 - 2567	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทวกรรมโอสด จำกัด
	2565 - 2566	ผู้อำนวยการ Institute of Lifelong Learning มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	2563 - 2565	รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายการเงิน บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)



ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง				
ประสบการณ์การทำงาน	เมษายน - ธันวาคม 2564	รักษาการผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	35 บริษัท			
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-			
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/3	ครั้ง	
	2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3/3	ครั้ง	
	3. การประชุมคณะกรรมการการลงทุน*	0/0	ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-			
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน				
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-			
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-			
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-			

หมายเหตุ: *การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

*นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ในปี 2568 ภายหลังการแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนเพิ่มเติม

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ชื่อ-สกุล	นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	22 กันยายน 2560	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	9 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹	434,193 หุ้น	
คุณวุฒิการศึกษา	1. ปริญญาโท MBA Roosevelt University 2. ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การผ่านหลักสูตรการอบรมกรรมการ	1. Director Refreshment Training Program (RFP 2/2564), IOD 2. Director Certification Program (DCP 248/2560), IOD	
ประสบการณ์การทำงาน	2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ Bamboo Mart London Limited
	2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รีเจนเนอเรชั่น แคปิตอล จำกัด
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ Bamboo Mart UK Limited
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด
	2561 - 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - 2568	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการการลงทุน บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
	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

ข้อมูลประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง		
ประสบการณ์การทำงาน	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอเชียน ฟู้ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีแอลเอ็น 2017 จำกัด
	2560 – 2568	กรรมการ บริษัท พัฒนาสุข 2015 จำกัด
	2557 – 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอตตัน แคปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	10 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	- ไม่มี -	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568	1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	18/18 ครั้ง
	2. การประชุมคณะกรรมการลงทุน*	2/3 ครั้ง
	3. การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2/2 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- ไม่มี -	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ -เป็นกรรมการบริหาร-		
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น -		
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -		

หมายเหตุ: *การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

*นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ลาออกจากคณะกรรมการการลงทุน มีผลตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2568