


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ	: นางเบญจวรรณ รัตนประยูร	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 72 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขา พัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 29 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการและ กรรมการอิสระ	: 6 ปี 4 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : Board Matters & Trends (BMT) รุ่นที่ 9/2020 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ	: ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2547 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม (TEPCoT รุ่นที่ 3) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	: ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: <0.01%	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	

- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2563 – 2566 : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2566 – ปัจจุบัน: ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง รุ่นที่ 15
2564 – 2567 : ที่ปรึกษา บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ : นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 73 ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร



วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท SCIENCE TEACHING AMERICAN UNIVERSITY, WASHINGTON DC

: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 29 สิงหาคม 2561

(นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015

การเป็นกรรมการบริษัท : / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018

: / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020

: / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2022

: / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : คู่สมรส นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ : 23.15%

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)

ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง : ไม่มี

ผลประโยชน์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี


ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แพกรเร็นซ์ จำกัด

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดอร์ จำกัด

2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ริเวอร์แคว โบตานิก การ์เดิน จำกัด

2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ	: พ.ท.พญ. จันจิตา รัตนภูมิภิญโญ	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 42 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร : ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	: 29 สิงหาคม 2561	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 6 ปี 4 เดือน	
หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นกรรมการบริษัท	: Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2017 / สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
หลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆ	: ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	: ธิดา ของ นาย สมชาย รัตนภูมิภิญโญ และ นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ	
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: 8.01%	
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อารีย์เจ จำกัด 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท Maple Innovation Company Limited 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรกแรนซ์ จำกัด 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ บริษัท Guangzhou Thai Delicious Food Co., Ltd (“RBCH”) 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แฮร์ดีท็อกเตอร์ คลินิก จำกัด 2557 – ปัจจุบัน: แพทย์ประจำแผนกผิวหนัง โรงพยาบาลพระมงกุฎ 2552 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แฮร์แอนด์สกิน เอ็กซ์เพิร์ต จำกัด	

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2567)

ชื่อ : นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช
สัญชาติ : ไทย
อายุ : 47 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท



กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 กรรมการบริหาร
 กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance)
 Central Michigan

: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 29 สิงหาคม 2561

(นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 6 ปี 4 เดือน

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท : Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 32/2017 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3 /2018 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 : Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2022 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการฝึกอบรมอื่น ๆ : Strategic CFO in Capital Markets Program (CFO) รุ่นที่ 5/2017 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 : Chief Financial Officer Certification Program (CFO) รุ่นที่ 20/2016 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 : หลักสูตรงบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร รุ่นที่ 2/2013 / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 / สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	: หลานชายของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมหุ้นของคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ/ผู้อื่นที่ถือหุ้นแทน)	: 0.23%
ตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท Maple Innovation Company Limited (ประเทศญี่ปุ่น) 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งกำหนดไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องผ่อนชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้