



ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	ดร. สมชาย รัตนภูมิวิญญู
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ตนเอง ถือหุ้นจำนวน 496,157,200 หุ้น (25.4374%) คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน 474,083,050 หุ้น (24.3057%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนาอื่น	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2547 (วปอ.2547 /ปรอ.17)
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อารบีเจ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ R&B FOOD SUPPLY (Singapore)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ Maple Innovation Company Limited
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD SUPPLY INDONESIA
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรีเมียมฟู้ดส์ จำกัด
2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟรAGRANTS จำกัด
2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.พี.เอส โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คู่สมรสของนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ</li> <li>- บิดาของนางสาวจัตนจิตา รัตนภูมิภิญโญ และนางสาวสนธรา รัตนภูมิภิญโญ</li> </ul>


ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

	
ชื่อ-นามสกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภสิน สุริยะ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 30,000 หุ้น (0.0015%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี Utah State University U.S.A - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนาอื่น	-ไม่มี-
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง

<b>ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ</b>	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2557 - 2563	อาจารย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	พญ.สนธรร รัตนภูมิภิญโญ
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 166,759,000 (8.5496%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> </ul>
การอบรมและสัมมนาอื่น	- ไม่มี-
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 144/2018
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง</li> <li>- การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง</li> </ul>

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทย เฟลเวอร์ แอนด์ แฟร็กเรนซ์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
2559 - ปัจจุบัน	แพทย์ประจำบ้าน (Resident Physician) โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
2557 - 2558	แพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	- บุตรีของนายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ และนางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ - น้องสาวของนางสาวจันทจิรา รัตนภูมิภิญโญ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	
ชื่อ-นามสกุล	นายวีรพัฒน์ ญาณารกุล
อายุ	46 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก (ตั้งแต่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)	วันที่ 29 สิงหาคม 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) * ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2569	ถือหุ้นจำนวน 2,885,000 หุ้น (0.1479%)
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> </ul>
การอบรมและสัมมนาอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง (Strategic Risk Management) โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ของสถานประกอบการ โดยบริษัท วี เซฟตี้ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด</li> <li>- หลักสูตรวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> <li>- หลักสูตรการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</li> </ul>

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	
	- หลักสูตรวิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015 - Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2020 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2022
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง
ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร อื่น ๆ ในปัจจุบัน	
ตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
-ไม่มี-	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ RBS - TU FOOD INGREDIENTS PRIVATE LIMITED
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เบสท์ โอเดออร์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT RBFOOD MANUFAKTUR INDONESIA
ประสบการณ์ทำงานอื่น ๆ	
-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-