

- **ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182 ปี 2564

● ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
● ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
● ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ท โปรดักส์ ดิสทริบิวชั่น เน็ทเวอร์ค จำกัด
● ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอเอส กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
● ปี 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทรเซอร์ จำกัด
● ปี 2557 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โปร เทส คิท จำกัด
● ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด
● ปี 2555 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เพ็ท เอ็กส์ จำกัด
● ปี 2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด
● ปี 2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล ฮับ จำกัด
● ปี 2547 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	18/18	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		จำนวนกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	9 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 27,893,180 หุ้น

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2. นายเกรียงไกร โตธีรกุล



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปร เทส คิท จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีไอเอส กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
- ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด
- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกลุ่มที่ 3

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ วันที่ วันที่ 10 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการบริหาร	18/18	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		จำนวนกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	9 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 9,734,600 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

3. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน



คุณวุฒิการศึกษา

- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ราชวิทยาลัย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ พ.ศ. 2547
- วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ราชวิทยาลัยอายุร แพทย์ฯ พ.ศ. 2537
- Certificate of Fellowship Training Endocrinology & Metabolism University of Massachusetts Medical School พ.ศ. 2526
- วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์ ม.มหิดล และแพทยสภา พ.ศ. 2522
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง อายุรศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. 2520
- แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติยศอันดับ 2) แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ม.มหิดล พ.ศ. 2518
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พ.ศ. 2516

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 182 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปี 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ เอฟ เอส จำกัด
- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ปี 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรและ บริบาลผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แลปพลัสวัน จำกัด
- ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธัญญา จำกัด
- ปี 2558 - 2652 คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี
- ปี 2557 - 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข
- ปี 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ปี 2557 - 2558 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)

- ปี 2554 - 2557 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปี 2551 - 2554 คณบดี (วาระที่ 2) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2547 - 2551 คณบดี (วาระที่ 1) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2546 - 2547 หัวหน้าภาควิชา (วาระที่ 2) ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ปี 2542 - 2546 หัวหน้าภาควิชา (วาระที่ 1) ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ปี 2538 - 2542 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาอายุรศาสตร์
- ปี 2544 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2535 - 2544 ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2532 - 2535 รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2529 - 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
- ปี 2527 - 2529 อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกระทำ

2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

สามัญผู้ถือหั้น

1/1

ครึ่ง

คณะกรรมการบริษัท

5/5

ครึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

4/4

ครึ่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		จำนวนกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน กันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 200,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

4. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- การวิจัยชั้นหลังปริญญาเอก สถาบันแม็กแคลลันด์ เพื่อการศึกษากฎหมาย ต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการแข่งขัน เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
- เนติบัณฑิตไทย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 127 ปี 2559

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดีส์โตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปี 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เรสส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เอสนิวา จำกัด
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รีเสริช เอ็กซ์ จำกัด
- ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีราดา จำกัด
- ปี 2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กำธร สุรเชษฐ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด
- ปี 2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ปี 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด
- ปี 2543 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยสยาม, วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ฯลฯ

กรรมการ

- อนุกรรมการยกร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
- กรรมการองค์การสวนสัตว์
- อนุกรรมการด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- คณะทำงานด้านชีวจริยธรรม มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
- กรรมการในอนุกรรมการส่งเสริมการใช้จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง สภาวิจัยแห่งชาติ
- ประธานกรรมการคณะทำงานร่างกฎหมายว่าด้วยการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- กรรมการในอนุกรรมการว่าด้วยการเผยแพร่ข่าวสารและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในคณะกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความสะดวก ยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอยส.)
- กรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง และศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.)
- ที่ปรึกษา คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
- กรรมการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่ 10 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

2 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		จำนวนกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	4 แห่ง	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน - หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต