

ประวัติของกรรมการที่เสนอพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ อายุ 65 ปี



กรรมการ

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 0.12

- ทางอ้อม ร้อยละ 2.31

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี (26 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.), Long Island University New York
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29 ปี 2546
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52 ปี 2565
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 2

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 2 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – 2566 | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2564 | กรรมการ | บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2557 – 2563 | กรรมการ | บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 5 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------|---|
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท หนองบัวฟาร์มแอนดคันทรีโฮม จำกัด |
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท หนองบัว ฟีด มิลล์ จำกัด |
| • ปี 2566 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรัฟเม้นท์ จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2563 – 2567 | กรรมการ | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2557 – 2564 | กรรมการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด |
| • ปี 2557 – 2561 | กรรมการ | บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

2. นายสุชาติ วรุตตวงกร อายุ 50 ปี



กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 5.91

- ทางอ้อม ร้อยละ 5.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| • ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2567 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 - 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2561 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 7 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพ็ทแอนิมัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด |
| • ปี 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไฮเอนด์ จำกัด |
| • ปี 2563 - ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2557 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2555 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2551 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพูฟเม้นท์ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

3. นายรุ่งโรจน์ ภาวรรณกุล อายุ 47 ปี



กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 2.59

- ทางอ้อม ร้อยละ 2.31

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

• ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2565 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2563 – ส.ค. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 10 แห่ง)

• ปี 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ทแอนิมัล ดาต้า แอนด์ อินโนเวชัน จำกัด
• ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไซเอนซ์ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิไฟด์ เอสเซนส์ ซัพพลายเออร์ แอนด์ เทอเรเซอร์ จำกัด
• ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด
• ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปร เทส คิท จำกัด
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวทริชั่น อิมพรัฟเมนต์ จำกัด
• ปี 2563 - 2564	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตคอนส์ ตรีพี จำกัด
• ปี 2563 - 2564	กรรมการ	บริษัท เรคโค เพ็ท จำกัด
• ปี 2561 - 2563	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2561 - 2563	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท นิวทริชั่น อิมพรัฟเมนต์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

4. นายปรเมศวร์ ขำภักตร์ อายุ 50 ปี



กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567)

- ทางตรง ร้อยละ 5.77

- ทางอ้อม ร้อยละ 5.15

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 185 ปี 2564

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|
| • ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – 2567 | กรรมการบริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2563 – 2567 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2561 – 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 6 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| • ปี 2568 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |
| • ปี 2563 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท โปร เทส คิท จำกัด |
| • ปี 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีจิลล์ ฮับ จำกัด |
| • ปี 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สเปเชียล อินกรีเดียน เซอร์วิส จำกัด |
| • ปี 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ราชบุรี คิง มิลล์ จำกัด |
| • ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด |
| • ปี 2551 - 2563 | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพรวฟเมนต์ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
	คณะกรรมการความเสี่ยง	2/2	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)