

1. นายธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ อายุ 55 ปี



กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ 8.89
- ทางอ้อม ร้อยละ 8.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 21 ปี (1 มี.ค. 2547 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 182 ปี 2564
- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 60/2025

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--|
| • ปี 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2547 – 2566 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ไปโอชาयน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 9 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|-------------------------|---|
| • ปี 2567 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด |
| • ปี 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บียอนด์ แอนิมัล ไซเอนซ์ จำกัด |
| • ปี 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บีไอเอส กรุ๊ป 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 สเปนเชียล อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล ฮับ จำกัด |
| • ปี 2555 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท เพ็ท เอ็กซ์ จำกัด |
| • ปี 2551 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท นิวทริชั่น อิมพ루ฟเมนท์ จำกัด |
| • ปี 2551 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลยีคัล ฮับ จำกัด |

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

2. ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อายุ 75 ปี



กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ 0.06
- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง อายุรศาสตร์ ม.มหิดล
- ปริญญาโท แพทย์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ จากแพทยสภา
- อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
- วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- Certificate of Fellowship Training Endocrinology & Metabolism University of Massachusetts Medical School

ประวัติการอบรมกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 1 แห่ง)

- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิเม็ล เฮลท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 2 แห่ง)

- ปี 2566 - ปัจจุบัน รักษาการรองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทพธัญญา จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	4/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	3/4	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)

3. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อายุ 53 ปี



กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น: (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)

- ทางตรง ร้อยละ - ไม่มี -

- ทางอ้อม ร้อยละ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี (10 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก Juridical Science Doctor, Stanford University
- ปริญญาโท Juridical Science Master, Stanford University
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมกรรมการ

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 3 แห่ง)

- | | | |
|----------------------|---|--|
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ | บริษัท ไบโอชาयน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ดีสโตน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| • ปี 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท สหมิตรถั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ (จำนวน 8 แห่ง)

• ปี 2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท บริหารสำนักกฎหมาย จำกัด
• ปี 2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะนิติศาสตร์	วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
• ปี 2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
• ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนูวา 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	ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา	กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	สามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	ครั้ง
- ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายใน ช่วง 10 ปี ย้อนหลัง	-ไม่มี-		
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	ใช่		
- ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-		

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)