

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ชื่อ

ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม

(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ

56 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 9/2563
- หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่น 50/2566
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 33/2566
- หลักสูตร Detection of Accounting Irregularities in Fast Growing Business: The Role of Audit Committee ปี 2566
- หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.125 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง

2566 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2564 - 2565: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ -ไม่มี-  
และผู้บริหาร

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567    กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
                                                                         กรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
                                                                         กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
                                                                         กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ. ดร. ศรัณยพงศ์ เทียงธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                                                                                                                                   | นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ<br>(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                                                                                         | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                                                                                  | 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท                                                                                                                | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| อายุ                                                                                                                                   | 60 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ประวัติการศึกษา                                                                                                                        | ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต University of San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                    |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                                                                                 | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2550</li> <li>หลักสูตร Certificate of Director Certificate Program (DCP) รุ่น 190/2557</li> <li>หลักสูตร Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566</li> </ul> |
| การถือหุ้นในบริษัท                                                                                                                     | -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                                                  | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                                                | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ<br>ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ<br>เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ<br>และผู้บริหาร                                                                                  | -ไม่มี-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567                                                                                                   | กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท จึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ชื่อ

นางหทัยรัตน์ รังकुณวัฒน์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

10 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการ  
ส่วนงานขาย

อายุ

45 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 142/2560

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 2.50 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

2 แห่ง

ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2563 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ออโตคลิกบายเอซีจี จำกัด

2552 - ปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการส่วนงานขาย

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร

-ไม่มี-

ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

คู่สมรสของนายภาณุมาศ รังकुณวัฒน์

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567

กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ชื่อ

นางสาวกณิชนันท์ โสภณฐิติเวชย์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

8 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

อายุ

35 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 143/2560
- หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop (CRC) รุ่น 15/2565
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability ปี 2566

การถือหุ้นในบริษัท

ร้อยละ 0.01 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน

2 แห่ง  
2563 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ออโตคลิกลายเอชจี จำกัด  
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฮอนด้าเมลิวัลย์ จำกัด  
2559 - ปัจจุบัน: ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท ฮอนด้าเมลิวัลย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์/มีสภาพ  
เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  
และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2567

กรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### ข้อกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท