

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นางโรซาน่า สุเชาว์วณิช

อายุ (ปี)	66
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.50%
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน Beijing Institution of Economic Management เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. วินไทย ฟู๊ด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิกาเทสเซน กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู๊ด (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู๊ด (กัมพูชา) กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง กรรมการ, หอการค้าแม่ชีกัน - ไทย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนต์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. ฟู๊ด ซิตี กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จำกัด กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู๊ดส์ กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู๊ดส์ (ฮ่องกง) กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู๊ดส์ (สิงคโปร์)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ - ไม่มี -

อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 / 7 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
----------------------------	--

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร คู่สมรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภรณี ภัทรานวัช

อายุ (ปี)	69
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	2 พฤษภาคม 2557
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี 10 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.02%
คุณวุฒิการศึกษา	Ph.D. (Environmental Toxicology, Technology and Management), Asian Institute of Technology (AIT) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกแอนด์ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2557 - ปัจจุบัน Advisor on Environmental & Sustainable Development, The Karen National Union (KNU), Mergui , Myanmar. 2557 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านพัฒนาปิโตรเลียม 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และหลักสูตร Doctor of Philosophy in Environmental Technology (International Programme) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา เขตราชเทวี และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 7 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. นายเคิร์ดจอง ทอมมาเซน

อายุ (ปี)	51
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	7 ปี 8 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.0001%
คุณวุฒิการศึกษา	-
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	-
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2541 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen Duck-To BV, Duck-To Farm BV (เนเธอร์แลนด์) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Voorsterwoud B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Veluwe Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Flying Duck Man B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Weng Fat Poultry Sh.P.K. (คอซอวอ) 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Lucky Duck International Food. (เนเธอร์แลนด์) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ ToPan Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Holland Dairy. (Ethopia) 2556 – ปัจจุบัน: กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อนาคต ฟู้ดส์ จำกัด 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, Anatis Foods (Hong Kong) Limited 2550 - ปัจจุบัน: กรรมการ, Anatis Foods (Singapore) Pte Ltd. 2547 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Fly Eagle Holdings Limited. (Hong Kong) 2546 – ปัจจุบัน: กรรมการ, GJ. Tomassen Holding BV (เนเธอร์แลนด์) 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Duck-To Holding B.V. Ermelo, (เนเธอร์แลนด์) 2541 – ปัจจุบัน: กรรมการ, Tomassen Duck-To B.V., Duck-To Farm B.V., Tomassen Transport B.V.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	- ไม่มี -
อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 / 7 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง (เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -