

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

1. นางโรซานนา สุเชาว์วณิช	
อายุ (ปี)	71
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี 4 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.64%
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 ฟู้ด
	2560 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. เอ็น เอส เดลิตาเทสเซน
	กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (ฮ่องกง)
	กรรมการ, บจก. วิน ไทย ฟู้ด (กัมพูชา)
	กรรมการ, บจก. เอเชีย แปซิฟิค อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรดิง
	กรรมการ, หอการค้าเม็กซิกัน - ไทย
	2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บี อาร์ อินเวสเมนท์ (ฮ่องกง)
	กรรมการ, บจก. คราวน์ อีเกิ้ล
	2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. บีเอ็ม การเกษตร จำกัด
	กรรมการ, บจก. บีอาร์ การเกษตร จำกัด
	2551 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์
	กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (ฮ่องกง)
	กรรมการ, บจก. อนาทิส ฟู้ดส์ (สิงคโปร์)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ	- ไม่มี -
อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คู่สมรสของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

2. นายคุณากร เมฆใจดี

อายุ (ปี)	71
ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A. ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	- Director Leadership Certification Program – DLPC Class 8/2022 - Chartered Director Class 5/2009 - DCP Refresher Course (Re DCP 1/2008) - Audit Committee Program (ACP 17/2007) - DCP Refresher Course (Re DCP 1/2005) - Director Certificate Program (DCP 7/2001) - The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001)
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. สุรพลฟู้ดส์</p> <p>2559 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p> <p>2554 - 2559 กรรมการ บมจ. ไอรา ฟัดคตอริง</p> <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p>2544 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เจ้าคุณเกษรพีชมผลอุตสาหกรรม</p> <p>2534 – 2562 กรรมการ บจก. ธนสถาปนา</p> <p>2561 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บจก. ไฮโดรควิพ</p> <p>2561 – 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บจก. อีสเทิร์น เอนเนอร์จี พัลส์</p> <p>2545 - 2562 กรรมการ บจก. ทีปรีษารัฐกิจ บี วี พี</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

3. นางพรพรรณ บุญชัยศรี

อายุ (ปี)	73
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	10 มิถุนายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี 6 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	-
คุณวุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีต้นทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรมกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP 90/2011)
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2552 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. น้ำตาลนครบุรี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ บจ. บีเฮ้าส์ 2558 – 2560 ที่ปรึกษาด้านการบัญชี พัฒนาและวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ บจ. เอ็มทีเอส โกลด์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	- ไม่มี -
อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 / 8 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 / 4 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4 / 4 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

4. นายเคิร์ตจอง ทอมาเซน

อายุ (ปี)	56
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการภาคพื้นยุโรป กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	15 กรกฎาคม 2556
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	11 ปี 5 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้น	0.0001%
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2561 – 2563 กรรมการ Veluwe Chaletbouw B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2541 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Duck-To Holding BV, Tomassen (เนเธอร์แลนด์) 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Voorsterwoud 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. (Ethiopia) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ LISUDA, Vastgoed B.V. (เนเธอร์แลนด์) 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท อนาทิส 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. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Duck To Sh.P.K. (คอซอวอ) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ Duck To U.K. Ltd. (UK) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ Green World Sp.z o.o. (Poland) 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ Frozen Quisine Sp.z o.o. (Poland)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ	- ไม่มี -
อันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 / 12 ครั้ง - การประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -