

**ประวัติของกรรมการ /**

**บุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**

<b>ชื่อ-ชื่อสกุล</b>	: นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	
<b>อายุ</b>	: 58 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอ</b>	: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
<b>วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก</b>	: 12 กันยายน 2550	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	: 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2569)	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	: 22 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2572)	
(รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)		
<b>การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)</b>	: ตนเอง 30,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</b>	: ไม่มี	
<b>คุณวุฒิการศึกษา</b>	: • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570	
<b>ประวัติการอบรม</b>	: หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008	
<b>ประสบการณ์ทำงาน</b>	: 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยยูนิ 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บมจ. ฟูโตโมเม้นท์ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยยูนิ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยยูนิ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 2562 - 2564 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ซันไซน์อินเตอร์ เนชั่นแนล ม.ค. - เม.ย. 2563 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโค พลาส อินดัสทรี	

2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธัญญา
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2554 - 2556	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจก.บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

#### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง
  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
  - กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.ฟู้ดโมเม้นท์
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
  - กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

#### การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

#### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

#### การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นางสาวมาธูสร ศรีเกิด	
อายุ	: 37 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 27 เมษายน 2566	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)	: 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	: ไม่มี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย คุณวุฒิการศึกษา	: ไม่มี <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Laws (LL.M), University of Bristol, United Kingdom</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fintech Law and Policy, Duke University (online course)</li> <li>• The Future of Payment Technologies, University of Michigan (online course)</li> <li>• FinTech &amp; Laws เทคโนโลยีทางการเงินกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย Political Science Association of Kasetsart University ปี 2019</li> <li>• The Evolving Role of AC in Fostering Trust and Transparency ปี 2025</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลัดัญญา</li> <li>2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย SEA Thailand</li> <li>2558 - 2563 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> <li>2556 - 2558 นิติกร ฝ่ายกฎหมายสินเชื่อ (Banking and Finance) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ


(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	: นายอภิชาติ จารุตั้งตรง	
อายุ	: 30 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับดูแลด้านความยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงและ กำกับดูแลด้านความยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 11 สิงหาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 6 ปี 8 เดือน ( ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2569)	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ (รวมจำนวนปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง)	: 9 ปี 8 เดือน ( ส.ค. 2565 ถึง เม.ย. 2572)	
การถือหุ้นบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2568)	: ตนเอง 22,160,000 หุ้น คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี - (คิดเป็นร้อยละ 10.94 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bio-Industrial Mechatronics Engineering) มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน</li> </ul>	
ประวัติการอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 336/2023</li> <li>• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น36/2024</li> </ul>	
ประสบการณ์ทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับเบิลยูเอ็นเอช จำกัด</li> <li>2567 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน บมจ.ผลธัญญา</li> <li>2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลธัญญา</li> <li>2563 - 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสตาร์ทอัพ ZERO TO ONE บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2561 - 2563 นักบริหารการเปลี่ยนแปลง Agile Enablement Transformation และนักวิเคราะห์ธุรกิจรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจใหม่ (Transformation) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2559 - 2561 วิศวกรเทคนิค Coretech System Company Limited</li> </ul>	

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทย่อย : ไม่มี
- กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
  - กรรมการ บริษัท ดับเบิ้ลยูเอ็นเอช จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่มี

### การเข้าร่วมประชุม ปี 2568

	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	คิดเป็นสัดส่วน
• คณะกรรมการบริษัท	8/8	100%
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน	4/4	100%
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1	100%

### คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี/ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

### การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 :

- เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ