

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### 1. นายประชา คุณธรรมดี (อายุ 52 ปี)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน (1 ปี 6 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)

#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ทรัพยากรธรรมชาติ University of Tennessee at Knoxville
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Georgia State University
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

##### สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 226/2025

##### ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- Board Orientation for New Listed Companies Y2025

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

##### กรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท กลีกร โกลบอล เพย์เมนท์ จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2559 - 2562 รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด

#### หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือประเมินทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ (BOARD SKILL MATRIX) รวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพตามทำเนียบของ IOD (IOD CHARTERED DIRECTOR) และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองตามลำดับ

## 2. นายณัฐพล คุชฎีโหนด (อายุ 47 ปี)



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 24 สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน (5 ปี 4 เดือน)
สัดส่วนการถือหุ้น	: 0.9398 % (ตนเองและคู่สมรส ณ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (86%)

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MS. In Supply Chain Management Case Western Reserve University
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

#### สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 204/2023

### ประสบการณ์การทำงาน

#### กรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเมนท์ จำกัด (มหาชน)

#### กรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟเอ็มฟาร์ม จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สปริงคิทเซ็น จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด
- 2563 - 2566 กรรมการ บริษัท ทีเอฟเอ็มเจวี จำกัด
- 2547 - 2554 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด
- 2546 - 2547 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ TNT Logistics (ประเทศไทย) Co., Ltd.
- 2542 - 2544 วิศวกรเครื่องกล บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือประเมินทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ (BOARD SKILL MATRIX) รวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพตามทำเนียบของ IOD (IOD CHARTERED DIRECTOR) และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองตามลำดับ

### 3. นายยุทธพงศ์ มา (อายุ 58 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 23 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน (5 ปี)
สัดส่วนการถือหุ้น	: ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ
การเข้าร่วมประชุม ปี 2568	: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง (86%)



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School
- ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College

#### ประวัติการอบรม

##### สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 203/2023

#### ประสบการณ์การทำงาน

##### กรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟู้ดโมเมนธ์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
- 2563 - 2566 กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- 2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

##### กรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะ มังค์ สตูดิโอ จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอร์แกน สแตนเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 - 2561 ประธาน Board of Trustees สมาคมการศึกษาเพื่อเด็กนานาชาติ

#### หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือประเมินทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ (BOARD SKILL MATRIX) รวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพตามทำเนียบของ IOD (IOD CHARTERED DIRECTOR) และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากลับกรองตามลำดับ