



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปี 2569



1. นายชววิทย์ จิงธนสมบูรณ์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ	:	57 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช) รุ่นที่ 17 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยสถาบันการข่าวกรอง - หลักสูตร ซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) - หลักสูตรการดับทุกข์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ตท-บส) รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัญญาติวิหาร ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 ลักษณะวิชาการเศรษฐกิจ - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29/2019 (วตท.29) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 136/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



	-	หลักสูตร EEP (Executive Energy Program) รุ่นที่ 2/2016 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	นางภนิดา จิณสมบุญ กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารจัดการซื้อและคลังสินค้า
การถือหุ้นในบริษัท	:	325,135,800 หุ้น สัดส่วน 17.60% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	19 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2549)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ประสบการณ์	:	ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปี 2567 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอ็น.อี.เอ็มพี จำกัด, ผลิตผลิตภัณฑ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของ กัญชา กัญชง ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท หยูเส็ง โฮลดิ้ง จำกัด กิจการของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก ปี 2567- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท บุรีรัมย์ บีพี ฟาร์ม จำกัด, กิจการปศุสัตว์/ โคเนื้อ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า นายชววิทย์ จิณสมบุญ เป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ และนโยบายในการบริหารธุรกิจ มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



2. นายรมชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 13/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Mentorship Program รุ่นที่ 2/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร The Life Long Lens (LLL 2024) Starting Right for Transformation บริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด - หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 14/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



		<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Boardroom Success Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตร Certificate in the Finance Restructuring Program: ADL-MEI, Cambridge Massachusetts USA
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง- คณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ประสบการณ์	:	2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ช.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชุน คอร์ป จำกัด ผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุน คอร์ป จำกัดผลิต และจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท ปี 2537 - 2560 ที่ปรึกษา ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และฟื้นฟู กิจการ บริษัท ที่ปรึกษา ทรอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด



การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	:	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่า นายรณชิต จินะดิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านบัญชีและการเงิน และระบบควบคุมภายในให้กับบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



3. นายเทพกุล พูลลาภ (กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ	:	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรอบรม	:	<ul style="list-style-type: none"> - Company Visit 4/2025: Next Gen MAMA :ความอร่อยเดินหน้า แรงแบบดาลใจ ไม่มีวันหมด สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Visit 5/2025 @LINE MAN Wongnai: Enhancing Customer Experiences: How Data Analytic Leads the Way สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program, Class 55/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.33) สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) Class 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of the Chairman Program Class 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 20/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



		<ul style="list-style-type: none">- Chairman Forum 2017 ภายใต้หัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	960,000 หุ้น สัดส่วน 0.05%
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	:	<ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
ประสบการณ์	:	ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปี 2561 - มีนาคม 2566 กรรมการตรวจสอบ บริษัท นอร์เทิส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน), ธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ปี 2566 -ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน), การผลิตน้ำมันปาล์ม และผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ ปี 2565 -ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด(มหาชน), ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อประเภทประกันราคา ปี 2557 - สิงหาคม 2567 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โฮม พोटเทอรี จำกัด (มหาชน), ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคระดับสากล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โฮม สุขภัณฑ์ จำกัด, จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งภายใน กระเบื้องปูพื้น ปูผนัง พร้อมสุขภัณฑ์ ปี 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท เอส.พี.โอโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด,การผลิตชุดสายไฟในรถยนต์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน มีความเห็นว่า นายเทพกุล พูลลาภ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ บริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระตามหลักในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อที่ 20 แห่งข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถให้ความเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล จึงเห็น ควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
-------------------------------------	---