

รายละเอียดของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

ชื่อ	1. นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ		
อายุ	64 ปี		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เมษายน 2566 (3 ปี)		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	ไม่มี (ร้อยละ 0.00)		
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 		
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP 392/2568), IOD - Director Accreditation Program (DAP 205/2566), IOD 		
ประวัติการทำงาน			
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			
- ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บริษัทภิบาล	เมษายน 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	เมษายน 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
- กรรมการอิสระ	2568 – ปัจจุบัน	บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	2566 – ปัจจุบัน	บริษัท โพลโค-ไทย นอคซ์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	2566 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร่ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>			
- กรรมการอิสระ	2565 – ปัจจุบัน	บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด	
- ปลัดกระทรวง	2561 – 2565	สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ประวัติการเข้าร่วมประชุม ในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		



ชื่อ	2. นายชู ชง ชาน	
ตำแหน่ง	กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ	50 ปี	
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ตุลาคม 2545 (23 ปี 6 เดือน)	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.05)	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG 13/2568), IOD - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 41/2568), IOD - LeadershipACT รุ่นที่ 9/2568 บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด - Hot Issue for Directors: Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2567, IOD - หลักสูตรวิทยากรเกษตรระดับสูง (วทส. 2/2565) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - Ethical Leadership Program (ELP 6/2559), IOD - Executive Development Program (EDP 1/2552) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Director Certification Program (DCP 16/2545), IOD 	
ประวัติการทำงาน		
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>		
- ประธานกรรมการความยั่งยืน	สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ	ตุลาคม 2545 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>		
- กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	2543 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
- กรรมการ	2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด
- กรรมการ	2565 – ปัจจุบัน	บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด
- กรรมการ	2564 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ	2563 – ปัจจุบัน	Thai Union Southeast Asia Pte. Ltd. (สิงคโปร์)
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท อีเอสเอส เทรนต์นิง แอนด์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท บีส ไดเมนชัน จำกัด
- กรรมการ	2561 – ปัจจุบัน	บริษัท ทูนอนศิริ (สงขลา) จำกัด
- กรรมการ	2560 – ปัจจุบัน	บริษัท ทูนอนศิริ จำกัด
- กรรมการ	2558 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
- กรรมการ	2557 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	

ชื่อ	3. นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ		
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร		
อายุ	55 ปี		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 เมษายน 2566 (3 ปี)		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569	4,247,900 หุ้น (ร้อยละ 0.42) รวมการถือหุ้นของคู่สมรส		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, National University (USA)		
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / หน่วยงานอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP 203/2566) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส. 3/2566) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 31/2564) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 		
ประวัติการทำงาน			
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			
- กรรมการความยั่งยืน	สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
- กรรมการ กรรมการบริหาร	มกราคม 2566 – ปัจจุบัน	บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น</u>			
- กรรมการผู้จัดการ ด้านผลิตภัณฑ์แช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	2559 – 2565	บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>			
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	AVANTI Feed Pvt	
- กรรมการ	2567 – ปัจจุบัน	บริษัท พีที ไทยยูเนี่ยน คาสิสม่า เลสทารี จำกัด	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ		
ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน 1/1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 2/2 ครั้ง 		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี		