

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุตม์

ชื่อ - นามสกุล นายโพธิ์ทนต์ พิริยวิรุตม์  
 อายุ 52 ปี  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 5 ปี 7 เดือน  
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 - ปัจจุบัน)  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท การเงินการธนาคาร New Hampshire College, USA
- ปริญญาตรี การบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ กลยุทธ์ ธรรมชาติ บัญชี การเงิน

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการอิสระ  
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ  
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

2552 - 2561 อาจารย์พิเศษ  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2561 - 2565 กรรมการประเมินผลการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2558 - 2561 กรรมการ (ผู้แทนสถานประกอบการ)  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

2540 - 2553 ผู้จัดการส่วนอาวุโส  
บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท เทพคินโซ ฟู้ดส์ จำกัด ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

- |                     |       |     |       |                     |
|---------------------|-------|-----|-------|---------------------|
| - คณะกรรมการบริษัท  | จำนวน | 6/6 | ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 4/4 | ครั้ง | (คิดเป็นร้อยละ 100) |

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 : จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- |  |                               |   |
|--|-------------------------------|---|
| - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |
| - มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  | <input type="checkbox"/> เป็น | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น |

**2. นายพลวัฐฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์**

**ชื่อ - นามสกุล** นายพลวัฐฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์  
**อายุ** 48 ปี  
**ตำแหน่งในปัจจุบัน** กรรมการ/กรรมการบริหาร  
**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** 8 ปี 11 เดือน  
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน)



**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** กรรมการ

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)

**ความเชี่ยวชาญ** วางแผนกลยุทธ์ กลยุทธ์การเงิน

**ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)  
 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด  
 2561 – 2563 กรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดิร์นฟอรั่มเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Accreditation Program (DAP) 14/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 216/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**การอบรมอื่น ๆ**

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท โมเดิร์นฟอรั่มเฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  
บริษัท ศิริกุลสตีล จำกัด

- กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :** มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2567

**สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :** จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  เป็น  ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)  เป็น  ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)  เป็น  ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  เป็น  ไม่เป็น

### 3. นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

ชื่อ - นามสกุล นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล  
 อายุ 50 ปี  
 ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี 3 เดือน  
 (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 - ปัจจุบัน)  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ



#### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (กฎหมายภาษีอากร) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### ความเชี่ยวชาญ

บัญชี การเงิน กฎหมายภาษีอากร การบริหารจัดการฝ่ายขายและการตลาด  
 กฎหมายระหว่างประเทศ

#### ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)  
 2546 - 2560 กรรมการผู้จัดการ  
 บริษัท คีฟเวอร์เนนท์ จำกัด

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### การอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตร Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer Institute from University of Washinton School of Law ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตรนักบริหารภาษีขั้นสูงสำหรับธุรกิจทั่วไป โรงเรียนภาษี กระทรวงการคลัง
- หลักสูตรการบริหารธุรกิจค้าปลีก และ Distribution Center ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยชุมนุมร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทย ร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์ในสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทย

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น**

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2566**

- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :** มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566

**สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 :** จำนวน 334,830,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  เป็น  ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย)  เป็น  ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)  เป็น  ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน  เป็น  ไม่เป็น