

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

คุณ ดร.ณี เอ็ดเวิร์ดส



อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

ที่อยู่ :

47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง

จังหวัดนครปฐม 73220

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 18 ตุลาคม 2565 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 18 ตุลาคม 2565 – 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2

: 25 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- Mini MBA in Asian Institute of Management, Philippines
- Master of Science in Natural Resource and Food Chemistry, University of Rhode Island, USA
- Bachelor of Science in Food Science and Technology (Honor), Kasetsart University, Thailand

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2564

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

VALUE CREATOR

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
-----------------	--------------	---------------------------------------

- กิจกรรมที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลฟ บีโลว์ จำกัด *ไม่เป็นกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
-----------------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2567 - ปัจจุบัน	กรรมการและเลขาธิการ	มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2566 - 2567	ที่ปรึกษา	มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2556 - ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2557 - ปัจจุบัน	นักวิชาการองค์การนานาชาติ	International Academy of Food Science and Technology

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริษัทภิบาล ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ่วงดุลและดำเนินการตามกระบวนการ สรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	-ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	:	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

ดร. พงษ์ธรณ์ พิลึก



อายุ 60 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

ที่อยู่ :

47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73220

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 3 พฤษภาคม 2566

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 3 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท ด้านบริหารงานคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี ด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 203/2566

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2568 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

VALUE CREATOR

- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2562 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการ	บริษัท เพ็ญทินันต์ จำกัด
2538 – 2562	ที่ปรึกษา	บริษัท เครือลัดดา โฮลดิ้งส์ จำกัด
2536 – 2538	กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ซากาเอะ จำกัด

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : -ไม่มี-

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังไม่มีการประชุมเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงและดำเนินการตามกระบวนการ สรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ	
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	-ไม่มี-	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการ ถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	:	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	:	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญ	:	ไม่เป็น

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ



อายุ 76 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง)
กรรมการบริหาร

ที่อยู่ :

47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดนครปฐม 73220

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 18 ตุลาคม 2565 (ณ วันแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)

ประวัติการดำรงตำแหน่งในบริษัท

วาระที่ 1

: 18 ตุลาคม 2565 – 25 เมษายน 2567

วาระที่ 2

25 เมษายน 2567 – ปัจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาเอก ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เกษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2563

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง)	บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวทรีชั่น จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวโวลเทค จำกัด

VALUE CREATOR

- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2545 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
2538 – 2565	กรรมการ	บริษัท ไดอะเมอร์แซนด์ จำกัด
2531 – 2565	กรรมการ	บริษัท นิวทริชั่น จำกัด
2551 - 2563	ผู้พิพากษาสมทบ รองประธานคณะผู้บริหารผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
2529 - 2546	กรรมการ	บริษัท อติเทพ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

ตนเอง : 40,000,190 หุ้น (ร้อยละ 30)

คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 39,999,714 หุ้น (ร้อยละ 30)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 7/7 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร 12/12 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)

หลักเกณฑ์/ วิธีการสรรหา : โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ่วงดุลและดำเนินการตามกระบวนการ สรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ
1. ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม	เป็นสามีของ ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง และเป็นบิดา ของ ดร.พัชร เอกปัญญาสกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
2. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี
3. การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	<input type="checkbox"/> มี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ