



## นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล (71 ปี)

ผู้บริหารสูงสุด 4 อันดับ <sup>(1)</sup>

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้บริหารระดับสูง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 กันยายน 2536

### คุณวุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย นเวเลนส์ เรสซิเดนส์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย เฟ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย ฟู้ด จำกัด
- 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ห่องเฮนเอเชียฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการผู้บริหารระดับสูง, บริษัท เอเชีย ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เอเชีย นิวทริชั่น จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท เอเชีย นเวเลนส์ เรสซิเดนส์ จำกัด  
กรรมการ, บริษัท เอเชีย เฟ็ทส์ แคร่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
กรรมการ, บริษัท เอเชีย ฟู้ด จำกัด  
กรรมการ, บริษัท ห่องเฮนเอเชียฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด  
กรรมการ, บริษัท เอเชีย นิวทริชั่น จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

พี่ชาย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

กรรมการ	11.15%
คู่สมรส	ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี



## นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ (62 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 27 กุมภาพันธ์ 2568

ระยะในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 11 เดือน \*

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 3/4 \*\*

### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Public Administration, University of Southern California.
- Bachelor of Business Administration (Marketing), University of Redlands.

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- ด้านเศรษฐศาสตร์การคลังในและต่างประเทศ

### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2568 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2568 – ปัจจุบัน MARKETING DIRECTOR บริษัท ซีวีพีเอ็ม จำกัด
- 2564 – 2567 อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
- 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
- 2561 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 2559 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
- 2557 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ
- 2553 นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท เอ็น.ซี.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
- MARKETING DIRECTOR บริษัท ซีวีพีเอ็ม จำกัด

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

กรรมการ	ไม่มี
คู่สมรส	ไม่มี
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี

### การอบรมหลักสูตรของกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 385/2025

### การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่น 60
- หลักสูตร TEPCIAN 1 (Top Executive Program on China Business Insights and Network)
- หลักสูตร นบส.ศบ. รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ส. นบส. รุ่นที่ 8

\* เนื่องจากดำรงตำแหน่งแทนคุณสุนันทา เด็ชสุวรรณ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งจะเหลือเท่ากรรมการท่านก่อน

\*\* ดำรงรับตำแหน่งหลังจากการประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568



## นางสาวกรวรรณ แสงสุริยากาญจน์ (47 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนขององค์กร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 กุมภาพันธ์ 2567

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท : 1 ปี 11 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2568 : 4/4

### คุณวุฒิการศึกษา

- Master of Arts Program in Business and Managerial Economics (International Program) : Chulalongkorn University
- Bachelor of Business Administration – Accounting: Thammasat University

### ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
- ด้านเศรษฐศาสตร์การค้าทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านธุรกิจผู้นำ
- ด้านธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
- ด้านธุรกิจค้าปลีก
- ด้านธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร
- ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
- ด้านการบริหารความเสี่ยง
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

- 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, บมจ. เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน / เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงาน ERP / ตรวจสอบข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับโครงการ Digital transformation, บริษัท เอ็มจีโซลูชั่น จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบงาน ERP (เช่น SAP, NetSuite, Odoo ฯลฯ) ให้แก่ภาคเอกชนและภาครัฐ / ตรวจสอบงบการเงิน (ธุรกิจผลิต, พลังงานสะอาด, ธุรกิจการจัดการขนส่ง, ธุรกิจบริการ ฯลฯ) / ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของกลุ่มที่บริษัทแม่ในต่างประเทศแต่งตั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป / ตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะ ประเมินความมีอยู่จริงของสถานะและความถูกต้องของสินทรัพย์และหนี้สินของกิจการเพื่อนำเสนอให้กับผู้จ้างงานเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการลงทุนร่วมกัน / ให้ความช่วยเหลือเตรียมความพร้อมบริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทางด้าน การตรวจสอบภายใน / ตรวจสอบข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพื่อรองรับโครงการ Digital Transformation ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ / ให้คำปรึกษาในเรื่องการตรวจสอบภายในและการทำบัญชีสำหรับบริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนและบริษัททั่วไปที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ / ให้การอบรมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ต้องการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน, บริษัท บีทูเค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท บีทูเค (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท บีทูเค แอล ไวเซอร์รี่ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มี

### การอบรมหลักสูตรของกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) 12/2025
- Director Accreditation Program (DAP) 216/2567
- Advance Audit Committee Program (AACP) 52/2567

### การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- TFRS for PAEs (Non financial Assets) / NPAEs new financial statements effective 2567, NYC Management
- Update TFRS 2566 / TFRS9 เครื่องมือทางการเงิน / CFO Certification 10th / Integration of internal control / รายงานผู้สอบบัญชี (ปรับปรุงใหม่) / TFRS 16 สัญญาเช่า (ปรับปรุงใหม่) / TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กรรมการ ไม่มี

คู่สมรส ไม่มี

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี