

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)

1. นายชู ชง ชาน

กรรมการ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล

สัญชาติ : จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกง)

อายุ : 50 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี หลักสูตรการบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยโอเรกอน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล 2/2 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 451,358 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2544 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2545 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2557 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กราฟฟิกส์ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท อีเอชเอส เทรนต์นิง แอนด์ เซอร์วิสেস จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด (สิงคโปร์)
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด
- 2560 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บีส โดเมนชั่น จำกัด
- 2561 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สตาร์ยูเนี่ยน แพคเกจจิ้ง จำกัด
- 2567 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด



นายชู ชง ขาน (ต่อ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 16/2545

Executive Development Program (EDP)/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รุ่นที่ 1/2552

Ethical Leadership Program (ELP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดร่วมกับ Thai CAC ครั้งที่ 6/2559

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 41/2568

2. นายทวี ตั้งจันสิริ

กรรมการ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 50 ปี

การศึกษา :ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 19 มกราคม 2554

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 15 ปี 2 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 400,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ไทยยูเนียนซีฟู้ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด
- 2568 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยยูเนียนออนไลน์ช้อปปิ้ง จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 188/2564

3. นายพิชิตชัย วงศ์ปิยะ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

การศึกษา :ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2564

จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 6 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : กรรมการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน 12/12 (100%)
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 122,716 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2553 – 2568: กรรมการ U.S. Pet Nutrition, LLC. (USA)
- 2564 – 2568: กรรมการ Japan Pet Nutrition Co., Ltd. (Japan)
- 2564 – 2568: กรรมการ i-Tail Americas, Inc. (USA)
- 2566 – 2568: กรรมการ i-Tail Europe B.V.
- 2566 – 2568: กรรมการ i-Tail Pet food (Shanghai) Limited Co.

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 188/2564
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 9/2567

4. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 75 ปี

การศึกษา : ปริญญาตรี กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท Certificate in Anesthesiology and Critical Care Medicine (Pediatrics), The Johns

Hopkins University School of Medicine, USA



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 4 ปี 1 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 : 6/6 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 : กรรมการตรวจสอบ 5/5 (100%)

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2/2 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2561 – ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2524 – ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
- 2565 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จิโนม จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 147/256