

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ	นายชัช ชินธรรมมิตร
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการกลั่นกรองการลงทุน
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท, บริหารธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร, Mercer University, USA การอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA) หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการพลังงาน (TEA) หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- วันเริ่มเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2560
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- 425,199 หุ้น (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	- 2560 – ปัจจุบัน บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
(5 ปีย้อนหลัง)	- 2563 – ปัจจุบัน บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ - 2562 – ปัจจุบัน บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ - 2560 – ปัจจุบัน บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ - 2560 – ปัจจุบัน บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ - 2560 – 2564 บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 1. บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 - 2. บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการ
 - 4. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - 5. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 1. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 2. บริษัท เซ็งเพรส จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - 4. บริษัท ชินกิจ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 5. บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 6. บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 7. บริษัท ชนารัตน์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 8. บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 9. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการ
 - 10. บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 11. บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 12. บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ้นหลี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 13. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 14. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

	15. บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	16. บริษัท พารารวมโชค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	17. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	18. บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	19. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	20. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	21. บริษัท ที เอส จี เทรตดิ้ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	22. บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	23. บริษัท ราชาชรามิค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	24. บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	25. บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ	
	26. บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเตท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	27. บริษัท ชวนันทา แอสเซท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	28. บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
	29. บริษัท คุณชวน จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ	
○ กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน	7 / 7 ครั้ง

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ	นายชนะชัย ชูติวรพันธ์
อายุ	50 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี, วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี, นิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท, ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท, วิศวกรรมศาสตร์, Knoxville, USA - ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, University of Tennessee, USA การอบรม - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร CFO Focus on Financial - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA) รุ่นที่ 21
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- วันเริ่มเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2560
การถือหุ้นในบริษัทฯ	- 1,133,294 หุ้น (ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
(5 ปีย้อนหลัง)	- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด เป็นต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - 1. บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
 - 2. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3. บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 - 4. บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีทธานอล จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 1. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 2. บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทด จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 3. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคคิง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 4. บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 5. บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 - 6. บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 7. บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 8. บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ , กรรมการบริหาร
 - 9. บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกู้ไทย จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 10. บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 11. บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหลี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 12. บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 13. บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 14. บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 15. บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 16. บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 17. บริษัท พาราไฮเทค จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ
 - 18. บริษัท ที เอส จี เทรคคิง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ

○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	19. บริษัท เดอะเพียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 20. บริษัท เดอะเพียร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 21. บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ 22. บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการ - ไม่มี -				
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	<table> <tr> <td>การประชุมคณะกรรมการบริษัท</td><td>12 / 12 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล</td><td>6 / 6 ครั้ง</td></tr> </table>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12 ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	6 / 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12 ครั้ง				
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล	6 / 6 ครั้ง				

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ	ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน
อายุ	69 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย การอบรม - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Audit Committee Program ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร TLCA Leadership Development Program ปี 2560 International Institute for Management Development - หลักสูตรประกาศนียบัตร Public Director Certification Program ปี 2560 Public Director Institute - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225 ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Advance Executive Program ปี 2542 Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

- | | |
|---|---|
| <p>ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด - 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท โรจูคิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - 2558 -2563 กรรมการอิสระ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) |
|---|---|

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

- | | |
|--|---|
| ○ บริษัทจดทะเบียนอื่น | <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 2. บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 3. บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ 4. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ |
| ○ กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | <ol style="list-style-type: none"> 1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารทุน 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร 3. มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่ง กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล 4. บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด ตำแหน่ง กรรมการอิสระ 5. บริษัท เฌอรา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 6. บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 7. บริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท 8. มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ 9. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิต /
กรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย |
| ○ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | -ไม่มี- |