

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
ชื่อ	นายชัช ชินธรรมมิตร
อายุ	56 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและธนาคาร Mercer University, USA <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> ○ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA) หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (IBID) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3 - ประกาศนียบัตรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 - BEPS 2.0 Pillar 2 impact to Bangchak Group โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - Pillar2 : Global Anti-base Erosion Rules โดยกรมสรรพากร - สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย และแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTEC)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2560)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	425,199 หุ้น หรือ 0.029% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	- 2557 - 2562 : กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	- 2539 – ก.ค. 2562 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล เร็ลเอสเทต จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท วิน อินกรีเดียนส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด - กรรมการ บริษัท คุณชวน จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวุงไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง - กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด - กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด - กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด - กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เร็ลเอสเทต จำกัด - กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เซ็งเพรส จำกัด - กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด - กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด - กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด - กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกั่นกรองการลงทุน 7/7 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ญาติของนายชนะชัย ชูติมาวพันธ์ นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร และนางสุทิดา สุขะนินทร์
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
ชื่อ	นายชนะชัย ชูติमारพันธ์
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Knoxville USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Tennessee USA <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> ○ Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 - ประกาศนียบัตรสมาชิวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตร CFO Focus on Financial - ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (CMA) รุ่นที่ 21 - สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย และแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTEC)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 31 ตุลาคม 2560)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	1,133,294 หุ้น หรือ 0.078% โดยไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	- 2557 - 2564 : กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด - กรรมการ บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสฤษดิ์ จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด - กรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด - กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิ้ง จำกัด - กรรมการ บริษัท บีบี แคปปิตอล จำกัด - กรรมการ บริษัท มั่นคงสยามธุรกิจ จำกัด - กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<p>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/15 ครั้ง</p> <p>การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน 6/7 ครั้ง</p>
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ญาติของนายชลัช ชินธรรมมิตร นายพิริยพล ชินธรรมมิตร และนางสุทธิดา สุขะนินทร์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
ชื่อ	ดร. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม	<p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยียม - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย <p>การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> ○ Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 ○ Audit Committee Program (ACP) ปี รุ่นที่ 30/2018 ○ Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่นที่ 2/2024 ○ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 39/2025 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 15/2016 - ประกาศนียบัตร Advance Executive Program ปี 2542 Kellogg School of Management, Northwestern University สหรัฐอเมริกา - IOD National Director Conference 2019: Board of the future สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Exclusive workshop for SCB Boardroom: Vision-Driven Purpose ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปี 2564 - BOT Digital Finance Conference ปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Topic Sustainability Trends in Business Across Industries สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - สัมมนาหัวข้อ การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดทุนไทย และความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มบริษัท สำนักงาน อีวาย (EY) - สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value Audit ปี 2565 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Director Briefing 6/2023: Sustainability Trends in Business Across Industries ปี 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทยและ Deloitte - Enterprise & Operation Risk Management สถาบันวิจัยพัฒนาอนาคต - Audit Committee Seminar 2024 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด - สถานการณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย และแนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐบาล โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTEC)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	3 ปี (วันที่เริ่มเป็นการกรรมการ 5 เมษายน 2566)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ณ 31 ธันวาคม 2568)
ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	<ul style="list-style-type: none"> - 2562- เม.ย. 2568 : กรรมการอิสระ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - 2562- พ.ค. 2567 : กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล - 2564 – 2566 : ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารทุน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - 2562 - 2565 : อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 2559 - 2565 : กรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ ปียอนด์ จำกัด

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2556 - 2565 : ที่ปรึกษาบริษัทบริษัท แบรินด์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด - 2558 - 2564 : กรรมการบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) - 2558 - 2562 : ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายยุทธศาสตร์ Thai Institute of Nuclear Technology
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฉมอรา จำกัด (มหาชน) - อนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) - กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand วาระปี 2567-2569 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานกรรมการดำเนินงานในคณะกรรมการจัดหารายได้ จุฬา ช่วยกาชาด โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนสภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการมูลนิธิ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์ - รองประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย - ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ รณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิต แห่งสภากาชาดไทย

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	
	- อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดำรงตำแหน่งครั้งที่ 2)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15/15 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 8/9 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายหลักทรัพย์ฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ไม่มี