

**รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา**

ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ

สัญชาติ: ไทย อายุ: 64 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2561

**คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม :**

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กิตติคุณศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts)
- ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- สัมมนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ AC Hot Update
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Finance For Non-Finance Director (FN), 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement (UFS), 2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman Program, 19/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program, 29/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, (MFM) 1/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, (MIA) 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management, (MIR) รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program, FGP3/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2569 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2561 - 2568: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 2 บริษัท
  - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) บริษัท เอส เอ็นซี พอร์เมอรั จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2558 - 2563: กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท และ 2 สมาคม
  - ปี 2548 - ปัจจุบัน: ฐานักวิชาการ รายการ “สมรภูมิไอเดีย” สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
  - ปี 2547 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย
  - ปี 2545 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการวิชาการ ABU Robocon (Thailand)
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

## ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 7 ปี 11 เดือน 30 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## นายสุรชัย โนมิตเสรีวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการอิสระ

สัญชาติ: ไทย อายุ: 63 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566



คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม :

- ปริญญาโท การเงิน Steton School of Economics and Business Administration, Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 16/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- CFO Certification Program สภาวิชาชีพบัญชี
- The Training Program on Structured Notes, Thailand Securities Institute
- Frontiers in Infrastructure Finance Distance Learning Course, The World Bank Institute
- Energy Training Program จาก AON, USA
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนา กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย - จีน (วจท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธล.) รุ่นที่ 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2569 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2566 - 2569: กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2565 - 2567: ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2556 - 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 5 บริษัท และ 1 หน่วยงาน
  - ปี 2567 - ปัจจุบัน: คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
  - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท BCPR Pte. Ltd
  - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีพีอาร์ จำกัด
  - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำกัด
  - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
  - ปี 2561 - 2565: กรรมการบริษัท บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

## ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม:** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความคิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน 28 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## นายระเรศ โปษยานนท์

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการอิสระ



สัญชาติ: ไทย อายุ: 61 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 ธันวาคม 2568

### คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาโท : Master in Marketing, Webster University, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี : Bachelor of Business Administration (General Business), Eastern Kentucky University, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร ESG in the Boardroom : A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 10/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board's Roles in Purpose - driven Transition (PDT) รุ่นที่ 5/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 6/2567 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน รุ่นที่ 28/2567 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 8/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 183/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 74/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรวิทยาลัยการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)
- หลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคเรื่อง เรียนรู้สู่เศรษฐกิจ รุ่นที่ 10/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): ไม่มีหุ้นในบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 3 บริษัท
  - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยริประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สกิงซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2564 - 2566: กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 4 บริษัท
  - ปี 2567 - ปัจจุบัน: กรรมการธนาคาร, ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - ปี 2567 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย) จำกัด
  - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด
  - ปี 2563 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท, บริษัท แคช สไปร์ จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568: ยังไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 3 เดือน 29 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

## นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สัญชาติ: ไทย อายุ: 57 ปี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566



### คุณวุฒิทางการศึกษา:

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา International Economic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Washington State University, USA
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร แบรินด์ผู้นำ Brand KU EXT รุ่นที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%): 0.002% (15,400 หุ้น) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568/ คู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มีความสัมพันธ์

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:

- ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2566 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2565 - ปัจจุบัน: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: จำนวน 1 บริษัท
  - ปี 2561 - 2564: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี

### ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:

- สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 2 ปี 11 เดือน 28 วัน นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569