

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

นายสุรชัย โฆษิตเสวีวงศ์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 27 เมษายน 2566



- **คุณวุฒิทางการศึกษา:**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท การเงิน Stetson School of Economics and Business Administration, Mercer University, USA
- Master of Business Administration, Stetson 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 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วปอ.2556
- หลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพัฒนา กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิทยาการผู้นำไทย - จีน (วจท.) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก (นมธด.) รุ่นที่ 3

- **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:** ไม่มีหุ้นในบริษัท

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:
 - 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: 1 บริษัท
 - ปี 2565 - 2567: ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2556 - 2565: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: 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
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี
- ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:
 - สามัญผู้ถือหุ้น: 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท: 8/8 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ: 4/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน: 3/3 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: 3/3 ครั้ง
- คุณสมบัติต้องห้าม: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำ ความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา
- มีส่วนได้เสีย ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

นายระเรศ โปษยานนท์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน

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 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐบาลวิสาหกิจ 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.)
- หลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่องเรียนรู้สู่เศรษฐกิจ รุ่นที่ 10/2562 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มีหุ้นในบริษัท

• ความสัมพันธ์ทางครอบครัว: ไม่มี

- **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง:**
 - ปี 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
- **ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: 3 บริษัท**
 - ปี 2562 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการลงทุน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สกิงชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 - ปี 2564 - 2566: กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- **ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น: 4 บริษัท**
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 - ปี 2567 - ปัจจุบัน: บริษัท วาย พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ไทย) จำกัด
 - ปี 2566 - ปัจจุบัน: บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด
 - ปี 2563 - ปัจจุบัน: บริษัท แคช สไปร์ จำกัด
- **ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท: ไม่มี**
- **ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568:** ไม่มีประวัติการเข้าร่วมประชุมในปี 2568 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568
- **คุณสมบัติต้องห้าม:** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีกรณีการทำความผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมในรอบปีที่ผ่านมา
- **มีส่วนได้เสีย** ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้