

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นางสาวจ้ว อิง อิง

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 53 ปี
- สิงคโปร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์
(National University of Singapore)
-
- 29 มกราคม 2556
- 11 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Grand Helio Pte.Ltd.
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Soon Zhou Investments Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Gold Topaz Pte. Ltd.
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Gold Hyacinth Development Pte. Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Bukit Timah Green Development Pte. Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Nanyang International Education (Holdings) Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Chang Li Investments Pte. Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Li Ta Investments Pte. Ltd.
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Soon Li Investments Pte. Ltd.
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Industries Pte. Ltd.
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Xylem Investments Pte. Ltd.
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Development Pte. Ltd.
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	King Wan Corporation Pte. Ltd.
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Construction Pte. Ltd.
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	K&W Mobile Loo Services Pte. Ltd.
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2547 – 2557	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอบีโอมอล จำกัด
2546 – 2557	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	2/4	50
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท 0.558 %
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
 ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 คัดมอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 คุณสมบัติต้องห้าม
 1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่
 ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายอภิชาติ นุชประยูร

- กรรมการ
 - กรรมการ
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ
- 51 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 96/2012)
- 29 มกราคม 2556
- 11 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท จีจีซี เคทีเอส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการKTIS R&D	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกלקซ์พีเพาเวอร์ จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันโซนเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2558	กรรมการ	บริษัท สิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2556 – 2557	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 – 2556	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิศวกรรม	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
2551 – 2556	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
2548 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกלקซ์พี จำกัด
2548 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2548 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ ฟิลิป แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2548 – 2555	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท

0.000 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คัดสรรตามคุณสมบัติตาม พรบ. มหานครฯ และคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหานครฯ และคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ

2. ไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่

ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ
ตำแหน่งปัจจุบัน

นายสมชาย สุวจิตตานนท์

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาลฯ

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

62 ปี

ไทย

- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต สาขาการจัดการ
- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก สาขารัฐศาสตร์
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 55/2006)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

14 พฤษภาคม 2564

3 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557– ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557– ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอ เนเชอรัล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเฟาเวอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเฟาเวอร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์เฟาเวอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ สตอร์ จำกัด
2561– ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเฟาเวอร์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2559 – 2563	รักษาการผู้จัดการโรงงาน	บริษัท เกษตรไทยไบโอเฟาเวอร์ จำกัด
2558 - 2559	รักษาการผู้จัดการโรงงาน	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - 2559	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์	กลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557- 2560	กรรมการคณะกรรมกรอ้อยและน้ำตาลทราย	กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 – 2562	รักษาการผู้จัดการโรงงาน	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2556– 2557	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานซัพพลายเชน	กลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
2554 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2554 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
2554 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2548 - 2554	กรรมการรองผู้จัดการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2545 – 2554	ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
2545 – 2554	ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2545 – 2554	ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจน้ำตาล(ดูแลสายงานสำนักงานใหญ่)	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด

การเข้าประชุมในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท	0.001 %	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด	
คุณสมบัติต้องห้าม	<ol style="list-style-type: none"> มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา 	

ชื่อ – นามสกุล

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายศิริภาคย์ ศิริวิริยะกุล

- กรรมการ
 - กรรมการ
 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ
- 40 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge (AISA)
 - CFO's Orientation Course for new IPO รุ่นที่ 4
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2021 "How to Manage the Company's Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2021 "How finance leaders are adapting within the new normal"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2021 "Fraud & Cyber Security Risk"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2022 "การยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 "PDPA for Accounting and Finance"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2022 "ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 1/2023 "Economic Update for CFO"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2023 "Risk Management for CFOs"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2023 "ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน"
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ Economic Update for CFO
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2024 หัวข้อ " Tax Governance "
 - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2024 "มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG"



14 พฤษภาคม 2558

9 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวศม์วิษณุ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอ เนเชอรัล จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ สตรอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จีจีซี เคทีเอส ไบโออินดัสเทรียล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ แพ็กเกจจิ้ง จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หัวหินเฟิร์ล จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกלקซ์พีเอฟเอเวอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่มผลไบโอเฟอเวอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกלקซ์พี จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ฟิล์ม แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเฟอเวอร์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันไชน์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิบสิริสวัสดิ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะโกร เอทานอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อี.พี.ซี.เฟอเวอร์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิ้นแพทย์ นครสวรรค์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเก็ตเพิร์ลรีสอร์ท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Gold Hyacinth Development Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวลัย จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.ศิริเจริญ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2559 - 2564	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรตติ้ง จำกัด
2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ภูมิเลิศ มีชชีเนส จำกัด
2557 - 2563	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	
บุตรชายของนายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล	
หลานชายของนางดารัตน์ วิภาตะกัลป์	
หลานชายของนายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล	
หลานชายของนายถวัลย์บุญญา ศิริวิริยะกุล	

การถือหุ้นในบริษัท
ข้อพิพาททางกฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

4.940 %
ไม่มี

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและความยั่งยืน ตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้พิจารณา
แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปี
ที่ผ่านมา

ชื่อ – นามสกุล

เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

นายไกรฤทธิ์ นิลคุหา

- กรรมการอิสระ
 - กรรมการอิสระ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 73 ปี
ไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico Institute of Mining and Technology, USA
 - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP 53/2006)
 - Audit Committee Program (ACP 24/2008)
 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 6/2006)
- 26 กุมภาพันธ์ 2557
10 ปี



ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปีโตรเลียม
2566- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
2566- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีซี รีโนเวเบิล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
2556 – 2557	กรรมการ	บริษัทประกันสินเชื่อดอกสาหรณขนาดย่อม (บสย.)
2553 – 2558	กรรมการ	บริษัท บางจากปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2553 – 2556	กรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2552 – 2555	อธิบดี	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
2551 – 2552	รองปลัด	กระทรวงพลังงาน

การเข้าประชุมในปี 2567	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1/1	100

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คัดสรรและแต่งตั้งตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้พิจารณา แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. มีคุณสมบัติตาม พรบ. มหาชนฯและคุณสมบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

หมายเหตุ นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นิยามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) โดยยึดตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้