

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  
BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED

---

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

**เอกสารแนบ 1**

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
  - 1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>1. นายพี สุจิตกุล</b> กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 กรกฎาคม 2565 มีความชำนาญด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ การบริหาร ความเสี่ยง และธุรกิจ การเงิน	64	- ปริญญาโท สาขากฎหมาย University of Bristol, UK - ปริญญาตรี สาขากฎหมาย University of Essex, UK หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 1/2000	0.004	- ไม่มี-	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.การบินไทย
					2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา
					2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

<sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยรวมสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์อ้างอิงตาม ประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2561

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005</li> <li>- The Executive Director Course (EDC) รุ่นที่ 1/2012</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 6/2013</li> <li>- Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 1/2017</li> <li>- Director Leadership Certification Program (DLCP) 2021</li> <li>- Advance Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 41/2021</li> <li>- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2023</li> </ul>			23 เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.เบทาโกร
					2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล	บมจ. สตาร์ ปีโตเลียม รีไฟน์นิ่ง
					ก.ค.2565 – 23 เม.ย. 2567	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.เบทาโกร
					2564 – 2567	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 0/2023			2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริเวอรี่
		- Subsidiary Governance Programe รุ่นที่ 9/2024			2562 – ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	ศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
					2563 - 2568	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2563 - 2568	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)	ธนาคารแห่งประเทศไทย
					2563	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ (BSF)
					2563 – 2567	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประกันภัย	คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
					2563 – 2567	กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2565	กรรมการ	บริษัท โพลีเมโล แฟชั่น จำกัด

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2562 - 2564	ที่ปรึกษาด้านการกำกับ ดูแลกิจการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
					2558 - 2562	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
					2558 - 2562	เลขาธิการ	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
<b>2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล</b> กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธาน คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2564  มีความชำนาญด้าน เทคโนโลยี และด้านการ กำกับดูแลกิจการ	72	- Doctor of Philosophy (Ph.D.), Electrical Engineering, Imperial College, University of London, United Kingdom - Bachelor of Science (B.Sc.), Electrical Engineering, Imperial College, University of London, United Kingdom - อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) รุ่น 172, Harvard Business School, Harvard University, สหรัฐอเมริกา	0.009	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ เทคโนโลยี, กรรมการสรร หาค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	บมจ. เอสซีบี เอกซ์
					2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
					2559 – 21 มี.ค. 2568	กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการเทคโนโลยี, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิ บาล	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 - The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011 - Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2017 - DCP Refresher Course			ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
					2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	มูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดา สารสนเทศ
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการและรอง เลขาธิการ	มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราช กุมารี
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยมหิดล
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา ไทย
					2565 – 21 มี.ค. 2568	กรรมการ และประธานการ กู้ภัยความเสี่ยง	บจ. เอสซีบี เตต้า เอกซ์

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2564 – มี.ค. 2568	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
					2562 - 2567	ประธานคณะกรรมการ	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ
					2560 – มี.ค. 2567	กรรมการสภาพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ, กรรมการใน คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ	สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
					2564 - 2566	กรรมการ และกรรมการ ตรวจสอบ	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์
					2560 - 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผลภาครัฐราชการ
					2561 – 2564	อนุกรรมการกั่นกรอง กรมการรัฐวิสาหกิจ	คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
					2559 - 2564	กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการบริหาร	บจ. เทรตสยาม

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>3. นายวิหิจ ศิลามงคล</b> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 1 ตุลาคม 2564  มีความชำนาญด้านบัญชี และการเงิน ด้านการ ตรวจสอบบัญชีและการ ตรวจสอบภายใน	67	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม                      สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 188/2021	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ บรรษัทภิบาล และกรรมการ อิสระ	บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
					2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอสซีบี เอกซ์
					2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	บมจ. ออลล่า
					2564 - 2565	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	บมจ. ดุสิตธานี
					2563 - 2564	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ	บมจ. ไทยคม
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล โฮลดิ้ง ประเทศ สิงคโปร์

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
					2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาด้านการสอบบัญชี	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
					2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. โออิชิ กรุ๊ป
					2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย
					2566 - ปัจจุบัน	นายกสภาวิชาชีพบัญชี ประธานกรรมการด้านวิชาชีพสอบบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
					2564 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์
4. นางทองอุไร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	69	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน การลงทุน และ การบัญชี), University of Wisconsin, Madison, U.S.A.	0.005	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					28 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กุมภาพันธ์ 2565  มีความชำนาญด้านระบบ สถาบันการเงิน เสถียรภาพ เศรษฐกิจการเงิน และ วางแผนกลยุทธ์		- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			28 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการลงทุน	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์
		- อบรมหลักสูตรการป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร			24 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการ กำกับดูแลกิจการและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ฟูดส์
		- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน			2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
		- อบรมหลักสูตร Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา			17 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์
		- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน			7 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์
		- อบรมหลักสูตร Macroeconomic Challenges of Global Imbalances, London School of			1 ก.พ. 2563 - 27 เม.ย. 2565	กรรมการตรวจสอบ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
					1 ก.พ. 2563 - 28 เม.ย. 2565	กรรมการกำกับนโยบาย ความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		Economics & Political Science ประเทศอังกฤษ - อบรมหลักสูตรการกำกับดูแล กิจการสำหรับกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า - ESG and Sustainable Banking Development including Response to the Covid-19 Situation โดยธนาคาร กรุงศรี ออยุธยา จำกัด (มหาชน) - Cyber Resilience Leadership: "Tone from the Top" ธนาคาร แห่งประเทศไทย - IT Security Awareness, Virtual Training โดยธนาคาร กรุงศรี ออยุธยา จำกัด (มหาชน) - อบรม: งานเสวนาออนไลน์หัวข้อ Easy listening : เกียรติความรู้			ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					24 ต.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย
					20 ส.ค. 2568 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการพัฒนา ระบบราชการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีและยกระดับ คุณภาพและประสิทธิภาพ ภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ
					27 ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน	คณะทำงานตรวจประเมิน รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ, คณะทำงานกลั่นกรองผล การตรวจประเมินรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ
					19 เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ มูลนิธิริษัทฯแห่งประเทศไทย	มูลนิธิริษัทฯแห่งประเทศไทย

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด (EP.1, EP.2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - Regulatory Technology: RegTech โดยธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับคณะกรรมการบริษัทของภาคการเงิน ปี 2564 (Cyber Resilience Leadership: Herd Immunity) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)			19 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการและเหรัญญิก	มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
					25 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงิน	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
					11 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
					30 ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการการลงทุน	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
					2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ออพพอร์ทัส
					2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาราช
					2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangkok Fintech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade” โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- BOT Digital Finance Conference 2022 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- โครงการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วย Agile Strategy Transformation Office (ASTO) โดย บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- Metaverse โดย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยสายสารสนเทศและดิจิทัล</li> <li>- BAM CG DAY 2022 โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 - ปัจจุบัน</li> <li>2560 – 4 มิ.ย. 2568</li> <li>2559 - ธ.ค. 2564</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน</li> <li>อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ</li> <li>ที่ปรึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</li> <li>สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)</li> </ul>

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		สายกำกับดูแลกิจการและบริหาร ความเสี่ยง - ESG Global Trends and Effective Integration โดยมูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ - บทบาท หน้าที่ ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (งานสัมมนาโครงการ หลักสูตรบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เข้มแข็ง) โดย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - อบรม : หัวข้อ การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้าง Value ให้กับองค์กร และ Update แนวโน้มความเสี่ยงใหม่ โดยบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส์ (PwC)					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม : แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลความลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider) โดย Baker McKenzie</li> <li>- อบรม : งาน BOT Digital Finance Conference 2023 ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- อบรม : สัมมนา ESG: Topic 1 “Current Issues on Sustainable Banking and Sustainable Finance Development in Thailand” (Session 1-2) โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อบรม : สัมมนา ESG: Topic 2 “New Financial Disclosure Standard: TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม : สัมมนา ESG: Topic 3 "Transition Finance: Commercial Banks' Decarbonization Pathway &amp; MUFG's Case Study-Transition Whitepaper" ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน)</li> <li>- อบรม : แนวทางการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน (Anti- Corruptions) ในองค์กรอย่าง ยั่งยืน โดยวิทยากรจากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> <li>- Subsidiary Governance Program (In-house Briefing: BAY 1/2024) ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน) วิทยากร จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบรรยายพิเศษ Managing ESG Risk for Sustainable Growth: 8 Game-Changing Considerations for Boards (In-house Briefing : BAM 1/2024) บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วิทยากร : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย ศ.ดร.พิสุทธิ เพ็ชรมนกุล</li> <li>- Climate scenario analysis and stress testing PwC</li> <li>- สัมมนาเจาะลึกความคาดหวังต่อบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมของคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) (Online) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAM Symposium 2025 ครั้งที่ 1 "New ERA of AMC: พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- แนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ประจำปี 2568 หัวข้อ "ภาวะผู้นำด้านการกำกับดูแลและการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน" บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ</li> </ul> <p><u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015</li> <li>- Chartered Director Class, Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2019</li> <li>- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2020</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020</li> <li>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021</li> <li>- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 12/2021</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- National Director Conference 2021: Leadership Behind Closed Door</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 40/2022</li> <li>- The Board' s Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 6/2023</li> <li>- Subsidiary Governance Program (SGP), In-house Briefing: BAY ปี 2567</li> <li>- Managing ESG Risks for Sustainable Growth: 8 Game-Changing Considerations for Boards, In-house Briefing: BAM ปี 2567</li> <li>- Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 12/2025</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>5. นายธนพงษ์ อารีรัชชกุล</b> กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 23 เมษายน 2567  มีความชำนาญด้านการ บริหารและจัดการธุรกิจ ขนาดใหญ่	62	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี  - Certificate Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School, U.S.A.  - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบัน วิทยาการตลาดทุน  - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 ของสถาบันวิทยาการ พลังงาน  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม</u> <u>สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 305/2021	- ไม่มี -	- ไม่มี -	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2565 – 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์	บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
					2565 – 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์
					2562 - 2567	ประธานกรรมการ	บมจ. ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์
					2558-2564	กรรมการ	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2565 – 2567	Chairman	Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plastico, S.A.
					2564 – 2567	กรรมการอำนวยการ	สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2562 - 2567	ประธานกรรมการ	Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
					2562 -มี.ค. 2567	กรรมการ	บจก. บีเอสที เอเนออส อีลาสโต เมอร์

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018			2562 -มี.ค. 2567	กรรมการ	บจก. บีเอสที อีลาสโตเมอร์
		- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 25/2022			2562 -มี.ค. 2567	กรรมการ	บจก. กรุงเทพ ซินธิติกส์
		- The Board's Role in Mergers & Acquisition (BMA) รุ่นที่ 9/2024			2562 -มี.ค. 2567	กรรมการ	มูลนิธิเอสซีจี
					2563-2566	กรรมการ	บจก. สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น
					2563-2566	ประธานคณะกรรมการ	PTIT Refining and Petrochemical Standing Committee สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2562-2564	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์	บจก. เอสซีจี เคมิคอลส์
					2562-2564	กรรมการ (President Commissioner)	PT FAJAR SURYA WISESA Tbk.

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>6. นายวณัฏ์ เตโฬสิฐพงษ์</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤษภาคม 2562  มีความเชี่ยวชาญด้านการ บริหารและจัดการองค์กร ขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนด นโยบาย และการวางแผน กลยุทธ์ ด้านการ ต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านการพัฒนา ชุมชน	66	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยี การผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกี บัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ชาน ดาคลาว่า สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม                      สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u>	0.467	1. พี่ชายของ นายวณิชชู 2. ลูกพี่ - ลูกน้องกับ นางศิริวรรณ/ นางสาวปิยา ภรณ์ / ดร.เปรมรัตน์ 3. หลานชาย ของ ดร. ถนอมวงศ์ 4. ลูกของ นายชยธร	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธาน พิจารณาคำตอบแทน	บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหารความ เสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิ บาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	บมจ. เบทาโกร
					2561 - 2563	ประธานคณะกรรมการ บริหาร	บมจ. เบทาโกร
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2563 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาด้านการ บริหารงานวิทยาเขตชุมพร เขตรอุดมศักดิ์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยา เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กรรมการบริหาร	มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 70/2006 - Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 1/2022			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	สำนักเคเอ็กซ์ (มจร.)
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัย โดย ตำแหน่ง และ ประธาน คณะกรรมการส่งเสริม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี (มจร.)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการสภา มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิสายธาร
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เมจิกซอฟแวร์ (ปท.)
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกรโฮลดิ้ง

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>7. นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริษัทกบิลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ ต่างประเทศ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2564  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 36 ปีและมีความ ชำนาญด้านการจัดการห่วง โซ่คุณค่าและมุ่งเน้นไปที่ ข้อมูลวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อน ด้วยวัตถุประสงค์	63	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาโท Master of Business Administration, University of Texas at Arlington, U.S.A. - ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม                      สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 306/2021	0.346	1. น้องชายของ นายวันส 2. ลูกพี่ - ลูกน้องกับ นางศิริวรรณ / นางสาวปิยา ภรณ์ / ดร. เปรมรัตน์ 3. หลานชาย ของ ดร.ถนอม วงศ์ 4. บิดาของนาย ชยธร	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธาน เจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ ต่างประเทศ	บมจ. เบทาโกร
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการ บริษัทกบิลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	บมจ. เบทาโกร
					2561 – 31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. เบทาโกร
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในเครือ บมจ. เบทาโกร
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกรโฮลดิ้ง
					ก.พ. 2559 - 2568	กรรมการ	บจ. วาสิตา

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>8. ดร.ถนอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2564  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 45 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อและการจัดการ ทรัพยากรบุคคล	71	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎี บัณฑิตศึกษาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ปริญญาโท พานิชยศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา การธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1.173	อาของ นายวณัส / นายวสินธุ / นางศิริวรรณ / นางสาว ปิยา ภรณ์ / ดร. เปรม รัตน์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		2564 – ปัจจุบัน			กรรมการบริษัท, กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บมจ. เบทาโกร	
		2564 - 2566			ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน บริหารส่วนกลาง	บมจ. เบทาโกร	
		2559 - 2564			รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร สายงานพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและงาน จัดซื้อ	บมจ. เบทาโกร	
		ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น					
		2564 - ปัจจุบัน			กรรมการ	TAE HK Investment Limited	
		2564 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บจ. แต่ (บีวีไอ) โฮลดิ้ง	

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- Role of Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 2/2012			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ	วิทยาลัยจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
					2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสายธาร
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แต่ไฟลิ่งพงษ์
					2511 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหผลผลิตไทยเทรดดิ้ง
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกรโฮลดิ้ง
					2545 - 2567	กรรมการ	บมจ. เบทาโกร และบริษัทในเครือ เบทาโกร
<b>9. นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง วันที่ได้รับแต่งตั้ง :	61	- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, University of Wisconsin, U.S.A	0.258	1. ลูกพี่ - ลูกน้องกับ นายหนัส / นายวิษณุ / นางสาวปิยาภรณ์ / ดร. เปรมรัตน์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
		- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. เบทาโกร
					2564 - 2566	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน	บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
30 เมษายน 2563  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 35 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในด้านการบริหาร กระแสเงินสดและการวางแผน การลงทุน		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา ทฤษฎีบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li> <li>- E-Learning CFO's Orientation Course 12 ชั่วโมง (กรกฎาคม 2564)</li> <li>- Sasin Executive Program (SEP) รุ่นที่ 20/2006</li> <li>- อบรมหลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ ประเด็นด้านการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การ ดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล และรายงานทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียน ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>		2. หลานสาวของ ดร. ถนอมวงศ์  3. ป้าของ นายชยธร	2555 - 2563	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการจัดการทาง การเงิน บัญชี และระบบ สารสนเทศ	บมจ. เบทาโกร
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2530 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกรโฮลดิ้ง

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Executive Development Program (EDP) รุ่น 1/2008 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 94/2007					
<b>10. นางสาวปิยาภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์</b> กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2564  มีความชำนาญเรื่องธุรกิจค้า ปลีก งานออกแบบสิ่งทอ และกราฟฟิก	48	- ปริญญาโท Textile and Surface Design, University of Central England in Birmingham, UK - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม (ศิลป อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง  หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 308/2021	1.451 (เป็นหุ้นที่ ถือโดย ตนเอง จำนวน ร้อยละ 1.344 และโดยคู่ สมรสและ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ รวม	1. ลูกพี่ - ลูกน้องกับ นายวันส / นายวิษณุ / นางศิริวรรณ / ดร. เปรมรัตน์ 2. หลานสาวของ ดร.ถนอมวงศ์ 3. อาของ นายชยธร	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบทาโกร
					ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกรโฮลดิ้ง
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TAE HK Investment Limited
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แต่ (บีวีไอ) โฮลดิ้ง
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในเครือ บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
			จำนวน ร้อยละ 0.108)		2563 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สำนักการค้าใน ประเทศ-ส่วนกลาง (เบทาโกร เดลี่)	บจ. เบทาโกรเกษตร อุตสาหกรรม
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. กาญจน์ธนะวัฒน์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ดาราวัฒน์
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ประเวศ รัชชชัย
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ยูไนเต็ท ไอเย็น
11. ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 พฤษภาคม 2564	48	- Doctor of Philosophy in Chemical Engineering, Columbia University, New York, U.S.A.  - Executive Master of Business Administration (Beta Gamma Sigma Honors), Sasin	1.257	1. ลูกพี่ - ลูกน้องกับ นายวันส / นายวิษณุ / นางศิริวรรณ / นางสาวปิยา ภรณ์	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
					2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เบทาโกร
					2563 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 20 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในการพัฒนา ธุรกิจ และการบริหาร โครงการ		Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University  - Master of Philosophy in Chemical Engineering, Columbia University, New York, U.S.A.  - Master of Science in Chemical Engineering, Columbia University, New York, U.S.A.  - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 308/2021		2. หลานสาวของ ดร.ถนอมวงศ์  3. อาของ นายชยธร	ประสบการณ์การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น		
					2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เบทาโกร โฮลดิ้ง
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในเครือ บมจ. เบทาโกร
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TAE HK Investment Limited
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แท้ (บีวีไอ) โฮลดิ้ง
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สหผลิตผลไทยเทรตดิ้ง
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. แท้ไฟลิวพงษ์

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>12. นายสมศักดิ์ บุญลาภ</b> ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ อาหาร-ประเทศไทย วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง: 1 กันยายน 2568  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 37 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน้ำและ การจัดการโรงงาน	61	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่ม ธุรกิจอาหาร-ประเทศไทย	บมจ. เบทาโกร
					2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัทในเครือ บมจ. เบทาโกร
					16 ส.ค. 2566 – 31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มผลิต ปศุสัตว์	บมจ. เบทาโกร
					2564 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม	บมจ. เบทาโกร
					2563 - 2564	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ อาหาร	บมจ. เบทาโกร
<b>13. นายชยธร เต๋โฬสิฐพงษ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมและ ธุรกิจใหม่	32	- Bachelor of Science in Business Administration, International Political Economy & Business,	0.229	1. ลูกชายของ นายวิสิษฐ 2. หลานชาย ของ	1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และธุรกิจใหม่	บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กันยายน 2568		Finance, Georgetown University-Mc Denough School of Business, Washington, DC - Bachelor of Arts in International Relations, Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, Marshall School of Business, Los Angelis, CA		นายวันส / นางศิริวรรณ / นางสาวปิยาภรณ์ / ดร. เปรมรัตน์	1 ก.ย. 2568 – 1 ธ.ค. 2568	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานกลยุทธ์และนวัตกรรม	บมจ. เบทาโกร
					1 ม.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานกลยุทธ์และนวัตกรรม	บมจ. เบทาโกร
					มิ.ย. 2564 - ธ.ค. 2566	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหาร สายงานกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่	บมจ. เบทาโกร
					ก.ค. 2562 - พ.ค. 2564	Junior Engagement Manager/ Engagement Manager	McKinsey & Company
<b>14. นางสาวดุลยา พวงทอง</b> ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานบริหารการเงิน	54	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขา Finance สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-งานบริหารการเงิน	บมจ. เบทาโกร
					1 ม.ค.2567 –31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ งานบริหารการเงิน	บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
(ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน) วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กันยายน 2568  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 32 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในการจัดการ บัญชีและการเงิน		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขา Computer and Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Storytelling for Leaders by Slingshot</li> <li>- Coaching Manager Program</li> <li>- Value of Information in Exploration &amp; Production / Advance Decision Analysis</li> <li>- Diversity and Inclusion Roundtable / Leading Crude- to-Customer Value</li> <li>- People Leadership 1 &amp; 2</li> <li>- Leadership Development Forum in Singapore</li> <li>- CSOS (Capital Stewardship Organizational Capability), Supervisor Essentials Workshop</li> </ul>			2564 - 2566	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interaction Management by K. Pattamawalai CPO, The Minor Food Group</li> <li>- 4 Roles of Leadership by Franklin Covey</li> <li>- Analytical Skill by Outsourcing Thailand</li> <li>- อบรมหลักสูตร CFO Refresher หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือประเด็นด้านการเงิน การลงทุน และการบัญชี ที่ส่งผลต่อบริษัทจดทะเบียน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2567 หัวข้อ “How AI will transform the CFO’s role” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 1/2568 หัวข้อ “Economic Update for CFO” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- อบรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2568 หัวข้อ “Update มาตรฐานบัญชีที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต IFRS 18 IFRS 19” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- CFO Annual Conference on Capital Markets หัวข้อ “บทบาท CFO บนความท้าทายด้านประเด็นบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสภาวิชาชีพ</li> </ul>					

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และ หน่วยงานพันธมิตร  <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม                      สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2021 - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 43/2022					
<b>15. นายไพฑูรย์                      จิรพันธ์รัตน์</b> ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-งานพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต และซัพพลายเชน วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กันยายน 2568	63	- MBA จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - M.Eng สาขา Civil Engineering Asian Institute of Technology (AIT) - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ- งานพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิต และซัพพลายเชน	บมจ. เบทาโกร
					1 ม.ค. 2567 – 31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ งาน พัฒนาประสิทธิภาพการ ผลิตและซัพพลายเชน	บมจ. เบทาโกร
					2566	กรรมการอิสระ	บจ. บางกอกเคเบิ้ล

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 318/2021			2566	กรรมการอิสระ	บจ. เหล็กทรัพย์
					2566	กรรมการอิสระ	บจ. มีราเคิล
					2560 - 2565	Managing Director	SCG Logistics Management Co.,Ltd.
<b>16. นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเนห์</b> ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-งานทรัพยากร มนุษย์ วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง : 1 กันยายน 2568  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 29 ปีและมีความ เชี่ยวชาญในเรื่อง Compensation & Benefits, Talent, People Analytics	51	- ปริญญาโท สาขา Innovation Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี สาขา Science / Chemical Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	1 ก.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ-งานทรัพยากร มนุษย์	บมจ. เบทาโกร
					1 ม.ค. 2567 - 31 ส.ค. 2568	ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่ม งานทรัพยากรมนุษย์	บมจ. เบทาโกร
					1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2566	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	บมจ. เบทาโกร
					2562 - พ.ย. 2566	รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานทรัพยากร มนุษย์	บมจ. มาลีกรุ๊ป

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>17. นางสาววิรินดา ดงทัดสวัสดิ์</b> ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ – งานกลยุทธ์ และนวัตกรรม วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2568	44	- ปริญญาเอก สาขา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - ปริญญาโท สาขา การเงิน Boston College - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 ธ.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ – งานกลยุทธ์ และนวัตกรรม	บมจ.เบทาโกร
					เม.ย. 2565 - พ.ย. 2568	รองประธานฝ่ายวางแผน กลยุทธ์	บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่น แนล
					2561 – เม.ย. 2565	AVP, Office of Strategy Management	บมจ. เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
<b>18. นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ</b> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยงและ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มิถุนายน 2565	60	- ปริญญาโท สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการ สอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.004	- ไม่มี -	2565 – 31 ธ.ค. 2568	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ เกณฑ์	บมจ.เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>19. นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย</b> ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย สรรหาที่ดิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 17 มีนาคม 2568  เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 14 พฤษภาคม 2568	54	- ปริญญาโท สาขา MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Post Graduate สาขา Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certificate สาขา Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - โครงการพัฒนาวิชาชีพ เลขานุการบริษัท ปี 2568 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <u>หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Company Secretary Program รุ่นที่ 157/2025</u>	-ไม่มี-	-ไม่มี-	14 พ.ค. 2568 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เบทาโกร
					17 มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย สรรหาที่ดิน	บมจ. เบทาโกร
					2558 - 2564	Senior Vice President – Group Legal & Corporate Secretariat	Suntory Beverage & Food Asia PTE. LTD. (Singapore)

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
<b>20. นางมาลี ชันทอง</b> รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบัญชีกลาง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี (เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติ และเงื่อนไขของการเป็น ผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2567  ประสบการณ์ทำงาน มากกว่า 41 ปี	59	- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - การอบรมหลักสูตรการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (18.3 ชั่วโมง) (มกราคม ถึงธันวาคม 2567) <input type="checkbox"/> หลักสูตร “ทำความเข้าใจ Pillar Two เกี่ยวกับงบการเงิน อย่างไร” จำนวน 6 ชั่วโมง <input type="checkbox"/> หลักสูตร “ลดประเด็น ข้อผิดพลาดทางบัญชีและภาษี อากร” จำนวน 7 ชั่วโมง หลักสูตร “สานสัมพันธ์ระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชี ร่วมกับ 6 สมาคม Future of Accounting Professions” จำนวน 5.30 ชั่วโมง	-ไม่มี-	-ไม่มี-	1 ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบัญชีกลาง	บมจ. เบทาโกร
					1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สำนักบัญชีกลาง	บมจ. เบทาโกร
					2559 - 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บัญชีเพื่อการจัดการ	บมจ. เบทาโกร

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ) <sup>1</sup>	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
		- การอบรมหลักสูตรการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (17.3 ชั่วโมง) (มกราคม ถึงธันวาคม 2568) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> นักบัญชีกับ ESG:                          ผลกระทบด้านบัญชีและ                          การเปิดเผยข้อมูล จำนวน                          6 ชั่วโมง</li> <li><input type="checkbox"/> TFAC's Accounting                          Professions Summit 2025                          จำนวน 5.30 ชั่วโมง</li> <li><input type="checkbox"/> เจาะลึกการรับรู้รายได้ตาม                          TFRS 15 และ TFRS for                          NPAs (ปรับปรุง 2565)                          และประเด็นทางภาษีและ                          กฎหมายที่น่าสนใจ                          ประจำปี 2568 จำนวน 6                          ชั่วโมง</li> </ul>					

## 1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ชื่อ/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับแต่งตั้ง: 14 พฤษภาคม 2568	54	- ปริญญาโท สาขา MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Post Graduate สาขา Business Law มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Certificate สาขา Management Development Program สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ - โครงการพัฒนาวิชาชีพ เลขานุการบริษัท ปี 2568 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <u>หลักสูตรอบรมของสมาคม</u> <u>ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท</u> <u>ไทย (IOD)</u> Company Secretary Program รุ่นที่ 157/2025	- ไม่มี -	- ไม่มี -	14 พ.ค.2568 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. เบทาโกร
					17 มี.ค.2568 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กฎหมาย สรรหาที่ดิน	บมจ. เบทาโกร
					2558 - 2564	Senior Vice President – Group Legal & Corporate Secretariat	Suntory Beverage & Food Asia PTE. LTD. (Singapore)

### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทน นายวรพจน์ หงส์ ภิญโญ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม (ก) ถึง (ค) ด้วย

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนาการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ

ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย

3. ติดตาม และเก็บรักษาสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และแจ้งให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลภายในที่เกี่ยวข้องระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระหว่างการพิจารณาทางการเงิน เพื่อป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

4. จัดอบรมปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลและคำแนะนำที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการและผู้บริหารปัจจุบันและกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
5. กำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ จัดทำบันทึก รายงานการประชุม รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศให้ครบถ้วนตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนผ่านการจัดทำรายงานประจำปี และ/หรือแบบแสดงรายการข้อมูล และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัทฯ
8. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหรือตามที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

**2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า และบริษัทร่วม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมรายได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ให้แสดงข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ตามตาราง

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	นายวิจิ ติลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	นายวเนส แต่ไพสิฐพงษ์	นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำราชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเขมเวียบ ศิริวรรณ พิเนท	นางสาวริรินดา ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีย์ ดงแสงไชย
1. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	Y, /ID	/ID, Cx	/ID, Ax	/ID, Rx	/ID, Nx	/	/,Z	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>บริษัทย่อย<sup>(1)</sup></b>																			
2. บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด									/	/		/,0	/		/				
3. บริษัท เบทาโกรฟาร์มมิ่ง จำกัด									/	/		/	/		/				
4. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม จำกัด									/	/		/	/		/				
5. บริษัท บี ฟีดมิลล์ จำกัด									/	/		/	/		/				
6. บริษัท โพรเทค แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด									/	/		/	/		/				

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	นายวิจิ ตีลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายธนาพงษ์ อารีรักษ์กุล	นายวัฒน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำราชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเภา	นางสาวริรดา ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีย์ ดงแสงไชย
7. บริษัท เบทาโกรไฮบริด จำกัด										/	/		/	/		/			
8. บริษัท อาหารเบทาโกร จำกัด										/	/	/,0	/		/				
9. บริษัท บี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด										/	/		/		/				
10. บริษัท แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด										/	/		/		/				
11. บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด										/	/	/	/		/				
12. บริษัท ไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด										/	/	/,0	/		/				
13. บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด										/	/		/		/				
14. บริษัท เบทาโกร สเปนเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด										/	/	/	/		/				
15. บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนโลยี จำกัด							/												
16. บริษัท อายิโนะโมะไตะ เบทาโกร สเปนเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด										/	/	/,0	/		/				

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล	นายวิจิตร ศิลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายชวรงค์ อารีรักษ์กุล	นายวสันต์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำารชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเขมแก้ว คีร์วรรณ พิเภา	นางสาวริรดา ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีย์ คงแสงไชย
17. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โพรเซส ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด <sup>(2)</sup>						/							/						
18. บริษัท เพ็ทโฟกัส จำกัด										/	/			/		/			
19. บริษัท เบทาโกร (กัมพูชา) จำกัด						/						/		/		/			
20. บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด						/							/,0						
21. บริษัท ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด										/	/			/		/,0			
22. บริษัท เบทาโกร ศูนย์บริหารเงิน จำกัด										/	/			/,0		/			
23. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม (อินโดนีเซีย) จำกัด						/		/											
24. บริษัท เบทาโกรอินเตอร์เทรด จำกัด										/	/			/		/			
25. บริษัท เบทาโกร (เมียนมา) จำกัด						/	/	/											
26. บริษัท ฮอบบี้ฟาร์มเมอร์ส จำกัด						/		/											
27. บริษัท เบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด						/	/	/	/	/	/		/						
28. BTG LV Company Limited						/	/	/	/	/	/								

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																			
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล	นายวิจิตร คีลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายชวรงค์ อารีรักษ์กุล	นายวสันต์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิราพันธ์รัตน์	นางสาวเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเภา	นางสาวริรดา ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีฯ คงแสงไชย	
29. Betagro Ventures International PTE.LTD.						/						/								
30. บริษัท เบทาโกร เวนเจอร์ส จำกัด						/						/,0		/	/					
<b>บริษัทร่วมค้า<sup>(1)</sup></b>																				
31. บริษัท อีโตแสม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด						/														
<b>บริษัทร่วม</b>																				
32. บริษัท โกเบ-ย่า ไชยคุณอิน โคเจียว จำกัด						/														
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง<sup>(1)(3)</sup></b>																				
33. บริษัท แต่ไพสิฐพงษ์ จำกัด							/	/	/	/										
34. TAE (BVI) Holding Company Limited							/	/	/	/										
35. TAE HK Investment Limited							/	/	/	/										
36. บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด						/	/	/	/	/										
37. บริษัท เบทาโกร เรสเทอรองท์ จำกัด						/				/,0	/			/		/				
38. บริษัท เบทาโกร เมอร์เมต จำกัด						/					/			/						

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนนันทกุล	นายวิจิ ตีลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายชวรงค์ อารีรัชกุล	นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์	นายสิขัฐ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำราชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเภา	นางสาวริรندا ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีย์ ดงแสงไชย
39. บริษัท เบทาโกร ดิจิทัล เซอร์วิสเชส จำกัด										/	/			/					
40. บริษัท บี แอนด์ ที เรียลตี้ จำกัด										/	/			/		/			
41. บริษัท เบทาโกรแลนด์ จำกัด										/	/		/,0	/	/				
42. บริษัท ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ จำกัด										/	/			/	/				
43. บริษัท สหผลิตผลไทยเทรตติ้ง จำกัด							/	/	/	/									
44. บริษัท เมจิกซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด						/													
45. บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	/ID					/													
46. บริษัท วาสิตา จำกัด						/													
47. บริษัท กาญจนวิวัฒน์ จำกัด										/									
48. บริษัท ดาราวีวัฒน์ จำกัด										/									
49. บริษัท ประเวศ รัชชัย จำกัด										/									
50. บริษัท ประเวศ วิวัฒน์ จำกัด										/									
51. บริษัท ยูไนเต็ด ไฮอิน จำกัด										/									

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	นายวิจิตร ศิลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	นายวัฒน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายวิษณุ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเภา	นางสาวริรندا ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีฯ ดงแสงไชย
52. บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด	/																		
53. บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)		/ID	/ID, Ax																
54. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	/ID, Nx		/ID, Ax																
55. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล โฮลดิ้ง จำกัด ประเทศสิงคโปร์			/																
56. บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			/, Ax																
57. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)		Y																	
58. บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)			Y, /ID																
59. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)				Y															

รายชื่อบริษัท	รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร*																		
	นายพี สุจริตกุล	ดร. ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล	นายวิจิตร คีลามงคล	นางทองอุไร ลิ้มปิติ	นายธนาพงษ์ อารีรักษ์กุล	นายวสันต์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายวสิษฐ แต่ไพสิฐพงษ์	นางสาวณอมวงศ์ แต่ไพสิฐพงษ์	นางศิริวรรณ อินทรกำารชัย	นางสาวปิยภรณ์ แต่ไพสิฐพงษ์	ดร. เปรมรัตน์ แต่ไพสิฐพงษ์	นายชยธร แต่ไพสิฐพงษ์	นายสมศักดิ์ บุญลาภ	นางสาวดุลยา พวงทอง	นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์	นางสาวเยเนอเวียบ ศิริวรรณ พิเณฑ์	นางสาวริรินดา ตั้งทัตสวัสดิ์	นางสาวพรทิพย์ ชูสุวรรณ	นางสาวอัจฉรีย์ ดงแสงไชย
60. บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				/ID, Ax															
61. บริษัท ออฟพอร์ตส์ จำกัด				Y															
62. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)				/ID															
63. ธนาคารแห่งประเทศไทย	/																		
64. บริษัท สตาร์ ปิโตเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)	/ID																		
65. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	/ID																		

หมายเหตุ

\*ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเฉพาะปี 2568

Y = ประธานกรรมการ

Ax = ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

Cx = ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Z = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/ = กรรมการ

Rx = ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

0 = ผู้บริหาร

/ID = กรรมการอิสระ

Nx = ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (1) ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
- (2) TAB เป็นบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
- (3) บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)