

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



นายสมโภชน์ อินทรานุกุล

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2542

อายุ 79 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2542 รวม 19 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 6/2536
- Senior Executive Program รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2538 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรกิจ สยาม

ปี 2542 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภัย

ปี 2546 – 2556

- ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด์

ปี 2546 – 2559

- ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี

ปี 2551 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย

ปี 2556 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน*

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
 1. ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน*
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 บริษัท
 1. ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและ
บริหารธุรกิจ สยาม
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภัย
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Effective Audit Committees & Best Practices
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 24/2002
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 63/2007
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC)
รุ่นที่ 3/2008



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 231,148 ร้อยละ 0.05 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

ไม่มี



นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553

อายุ 77 ปี

| | |
|--|--|
| <div>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ</div> <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ปี 2553 รวม 8 ปี | <div>ปี 2552 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ Trade Environment สมาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย |
| <div>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</div> <ul style="list-style-type: none"> - การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี - โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - โลจิสติกส์ - สินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน - รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย | <div>ปี 2553 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <div>ปี 2555 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <div>การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - |
| <div>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</div> <div>ปี 2534 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <div>ปี 2541 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <div>ปี 2548 – 2560</div> <ul style="list-style-type: none"> - ที่ปรึกษา บจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล <div>ปี 2549 – ปัจจุบัน</div> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | <div>การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</div> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 142/2554 <div>สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560</div> <p>: 224,089 ร้อยละ 0.05 %</p> <div>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</div> <p>ไม่มี</p> |



นางจิตรา ถาวรระ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 77 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- พานิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2548 – 2553

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามเว็บ

ปี 2549 – 2552

- ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ำมันไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล

ปี 2549 – 2553

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ
บมจ.ไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส

ปี 2553 – 2557

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชย์กิจและ
การตลาด บมจ.ไออาร์พีซี



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 56/2006



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 175,717 ร้อยละ 0.04 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

ไม่มี



นายทศพร ชิมตระการ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557

อายุ 66 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2557 รวม 4 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2548 – 2550

- Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ, ระบบสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ปี 2550 – 2552

- Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT

ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษาประจำ กสทช. (ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตราภรณ์) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 141,061 ร้อยละ 0.03 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



นายสุกษิธิ์ สุขะนินทร์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 42 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน
และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2544 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ

ปี 2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*

ปี 2554 – 2557

- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์

ปี 2555 – 2557

- กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

ปี 2555 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน*
- ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สก๊อป*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่*

ปี 2559 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. ทินบารอน

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ.เอสเอสที รีทแมนเจท์*



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
มีจำนวน 1 บริษัท
 1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน*
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
มีจำนวน 9 บริษัท
 1. กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
 2. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*
 3. ประธานกรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
 4. ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์(ประเทศไทย)*
 5. กรรมการ บจ. โกลเด้น สก๊อป*
 6. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด*
 7. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่*
 8. กรรมการ บจ. ทินบารอน
 9. ประธานกรรมการ บจ.เอสเอสที รีทแมนเจเมนท์*



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 50/2006



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 89,504,533 ร้อยละ 19.64 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรชายของนางอินทิรา สุขะนินทร์

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



นายปิณชัย ประดับพงศ์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /
รองประธานกรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 62 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2545 – 2557

- กรรมการ บมจ. สยามเว็บ

ปี 2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า *

ปี 2554 – 2557

- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์

ปี 2555 – 2557

- กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

ปี 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. มัดแมน*
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สกูป*

ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท บจ.เอสเอสที
รีทเมเนจเม้นท์*



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. มัดแมน*

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 5 บริษัท

1. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า*
2. กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)*
3. กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)*
4. กรรมการ บจ. โกลเด้น สกูป*
5. รองประธานกรรมการบริษัท บจ.เอสเอสที
รีทเมเนจเม้นท์*



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่นที่ 49/2005



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 57,783 ร้อยละ 0.01 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

ไม่มี

(* บริษัทย่อยของบริษัท)



นางอินทิรา สุชนะนรินทร์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 70 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2546 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. แชมป์เปียนเฟอร์เมนเตชั่น

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. ราชาชูรส

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ปี 2554 – ปัจจุบัน

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกังไทย
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกังสันหลี
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
4. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกังไทย
5. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกังสันหลี
6. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 47,302,953 ร้อยละ 10.38 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- มารดาของนายศุภสิทธิ์ สุชนะนรินทร์
- พี่สาวของ น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร
- พี่สาวของ น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร



นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 59 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2539 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง

ปี 2542 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกว่างไทย
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา

ปี 2549 – 2559

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียลส์

ปี 2550 – ปัจจุบัน

- บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทคดิง



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท
3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี
4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกว่างไทย
5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทคดิง



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 25,001,364 ร้อยละ 5.49 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาวนางอินทิรา สุขะนันท์
- น้องสาว น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร



นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 62 ปี



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, England
- หลักสูตร MMP รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหลี
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา



การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มีจำนวน 3 บริษัท

2. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหลี
2. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
3. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560

: 25,521,238 ร้อยละ 5.60 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาวนางอินทิรา สุขะนิษฐ์
- พี่สาวน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร



นายร็อดนี ชาร์ลส์ คิมเบอร์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร ,
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มกราคม 2560

อายุ 65 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมตัน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสำหรับผู้บริหาร จากคณะกรรมการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางถนน ประเทศอังกฤษ



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2539 - 2544 ผู้จัดการโครงการ, บริษัท เอ็กเซล โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2544 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค, Exel Singapore Pte Ltd.
- ปี 2548 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป, Bangkok Logistics Centre, Exel Singapore Pte Ltd.
- ปี 2550 - 2551 ผู้อำนวยการประจำประเทศเวียดนาม และกัมพูชา บริษัท ดีเอส แอล ซัพพลายเชน จำกัด
- ปี 2551 - 2559 หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จำกัด ประเทศสิงคโปร์



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560: - -



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2552
อายุ 60 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเพื่อความยั่งยืน สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่น 2
- หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30)



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2537 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2543 – 2546 รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2547 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 : 23,601 ร้อยละ 0.01 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร **ไม่มี**

นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 6 กันยายน 2558
อายุ 46 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2554 – 2556 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง (Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company Limited. - (Laos Company)
- ปี 2556 – 2558 เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส บจก. ปตท กรีน เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย)



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 : 15,056 ร้อยละ 0.00 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร **ไม่มี**

นายภคิต ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2558
อายุ 62 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
- กลยุทธ์การตลาดทางอ้อม เพื่ออยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ และการสร้างผลกำไร
- การตลาดมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร
- อบรมความปลอดภัยข้อมูลงานปฏิบัติงานของสาขา การปรับปรุงการควบคุมงาน
- อบรมความเป็นผู้นำ และควบคุมในเปลี่ยนแปลง
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพ
- การฝึกการให้บริการที่เป็นเลิศ
- การบรรลุเป้าหมายการเป็นเลิศ
- ปริญญาโท Master Card
- ปริญญาโท Visa



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Centralized Operations ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Customer Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2556 ผู้จัดการโครงการ บริษัท จันทวนิชย์ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 : 17,525 ร้อยละ 0.00 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายปัญญา ชื่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2556
อายุ 60 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2545 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2552 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บจ. หลักทรัพย์ ทรินิตี้



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 : 14,744 ร้อยละ 0.00 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี