

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



## นายสมโภชน์ อินทรานุกูล

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2542

อายุ 80 ปี



## จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2542 รวม 20 ปี



## คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตชั้นตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน รุ่นที่ 6/2536
- Senior Executive Program รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



## ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2538 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ 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\*



## การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

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



## การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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 2561

: 286,360 คิดเป็นร้อยละ 0.06



## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)




## นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ


วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553

อายุ 78 ปี


- 

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ**

  - ตั้งแต่ปี 2553 รวม 9 ปี




**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**

  - การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี
  - โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  - โลจิสติกส์ - สินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  - ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
  - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน
  - รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
- 

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน**

  - กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
  - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -



**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

  - หลักสูตร Director Certification Program ( DCP )  
รุ่นที่ 142/2554
- 

**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ปี 2534 – ปัจจุบัน

  - โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


ปี 2541 – ปัจจุบัน

  - กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2548 – 2560


  - ที่ปรึกษา บจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ปี 2549 – ปัจจุบัน



**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561**

: 279,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06



**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี






## นางจิตรา ถาวร

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 78 ปี

- 
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ**
  - ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 ปี
- 
**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**
  - พานิชศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ปี 2548 – 2553

  - กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ




ปี 2549 – 2552


  - ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ำมันไออาร์พีซี
  - ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล

ปี 2549 – 2553

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

ปี 2553 – 2557

  - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชย์กิจการตลาด บมจ.ไออาร์พีซี
- 
**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - ไม่มี -
- 
**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
  - หลักสูตร Director Accreditation Program ( DAP ) รุ่นที่ 56/2006
- 
**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561**

: 230,929 คิดเป็นร้อยละ 0.05
- 
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**

ไม่มี



## นายทศพร ชิมตระการ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557

อายุ 67 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2557 รวม 5 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 จิตรภาณุพันธ์ ) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

: 168,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี



## นายสุกสิธิ์ สุขะนินทร์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /  
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 43 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา



### 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 รีทแมนเนจท์\*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



### 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 รีทแมนเนจท์\*
  10. กรรมการ Mudman Internation Ltd.



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

: 89,559,745 คิดเป็นร้อยละ 19.65



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

บุตรชายของนางอินทิรา สุขะนินทร์



## นายพิชญ์ชัย ประดับพงศ์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /  
รองประธานกรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 63 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 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 6 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\*
  6. กรรมการ Mudman Internation Ltd



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

: 57,783 ร้อยละ 0.01 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

ไม่มี

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)





นางอินทิรา สุทธินันท์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 71 ปี

- 
**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ**
  - ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 ปี
- 
**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**
  - อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia
- 
**ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

ปี 2546 – ปัจจุบัน

  - กรรมการ บจ. แซมป์เปียนเฟอร์เมนเตชั่น

ปี 2547 – ปัจจุบัน


  - กรรมการ บจ. ราชาชูรส

ปี 2553 – ปัจจุบัน

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

ปี 2554 – ปัจจุบัน

  - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
  - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
  - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า
  - กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- 
**การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน**
  - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
    1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
  - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท
    1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
    2. กรรมการ บจ. เค.เอส.แอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
    3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
    4. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
    5. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า
    6. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- 
**การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006
- 
**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561**

: 47,358,165 คิดเป็นร้อยละ 10.39
- 
**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร**
  - มารดาของนายศุภสิทธิ์ สุทธินันท์
  - พี่สาวของ น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร
  - พี่สาวของ น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร



## นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 60 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 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. น้ำตาลนิวกวางสินหลี่
- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกวางสินหลี่
- 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. น้ำตาลนิวกวางสินหลี่
4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกวางสินหลี่
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 2561

: 25,056,576 คิดเป็นร้อยละ 5.50



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาวนางอินทิรา สุขะนันท์
- น้องสาว น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร





นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 63 ปี

#### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 14 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

- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหลี
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา

#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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

#### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561

: 25,576,450 คิดเป็นร้อยละ 5.61

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

- น้องสาวนางอินทรา สุขะนิษฐ์
- พี่สาวน.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร



## นายร็อดนี ชาร์ลส์ คิมเบอร์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร ,  
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มกราคม 2560

อายุ 66 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมป์ตัน 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 ดีเอช แอล ซัพพลายเชน จำกัด
- ปี 2551 - 2559 หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จำกัด ประเทศสิงคโปร์



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561: - -



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

นางพัชรี บุนนาค ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2552

อายุ 61 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ขั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมจัดการเพื่อความยั่งยืน 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 2561 : 40,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายเกษิตศ ทวีสิน ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2558

อายุ 63 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
- กลยุทธ์การตลาดทางอ้อม เพื่อยู่อุดในช่วงวิกฤตการณ์ และการสร้างผลกำไร
- การตลาดมีอาชีพสำหรับผู้บริหาร
- อบรมความปลอดภัยข้อมูลงานปฏิบัติงานของสาขา การปรับปรุงการควบคุมงาน
- อบรมความเป็นผู้นำ และควบคุมในความเปลี่ยนแปลง
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพ
- การฝึกการให้บริการที่เป็นเลิศ
- การบรรลุเป้าหมายการเป็นเลิศ
- ปฐมนิเทศ Master Card
- ปฐมนิเทศ 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 จันฉนวนชัยซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 : 35,359 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

นายปัญญา ชื่นทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2556  
อายุ 61 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2545 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บจ. หลักทรัพย์ ทรินิตี้



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 : 30,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2562  
อายุ 57 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตร CFO Orientation Course ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2530 - 2540 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
- ปี 2541 - 2549 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ยูโนเด็ค แทคติกส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ปี 2550 - 2561 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 : 182,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี