

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



### นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

อายุ 80 ปี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2553 รวม 11 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี
- โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
การเหมืองแร่
- โลจิสติกส์-สินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและ  
การเหมืองแร่
- ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน
- รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2534 – ปัจจุบัน - โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย
- ปี 2541 – 2561 - กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรม  
แห่งประเทศไทย
- ปี 2549 – 2561 - กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่ง  
ประเทศไทย
- ปี 2561 –ปัจจุบัน - กรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ Trade Environment สภาผู้ส่งสินค้า  
ทางเรือแห่งประเทศไทย
- ปี 2555 – ปัจจุบัน - รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2561 – ปัจจุบัน - อุปนายกอาวุโส และประธานคณะทำงานด้าน  
ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 466,490 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09



## นางจิตรา ถาวระ

อายุ 80 ปี

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- พานิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2548 – 2553 - กรรมการอิสระ บมจ. สยามเว็บ
- ปี 2549 – 2552 - ผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำมันไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล
- ปี 2549 – 2553 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่  
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน  
วางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ บมจ. ไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส
- ปี 2553 – 2557 - ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการ  
ผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชย์กิจและ  
การตลาด บมจ. ไออาร์พีซี

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 413,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08



## นายทศพร ชิมตระการ

อายุ 69 ปี

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2557 รวม 7 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

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2548 – 2550 - Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ, และระบบสื่อสารไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่)
- ปี 2550 – 2552 - Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT
- ปี 2555 - 2559 - ที่ปรึกษาประจำ กสทช. ( ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตรภักษ์นันท์ ) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- ปี 2560 - ปัจจุบัน - ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | -ไม่มี- |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- |

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 141,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03



## นายวิสุทธิ์ กนกศิขริน

อายุ 64 ปี

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### จำนวนปีที่ดำรง

- ตั้งแต่ปี 2563 รวม - ปี  
(เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 ธันวาคม 2563)

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

- ยังไม่ได้เข้ารับการอบรม  
(เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 ธันวาคม 2563)

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                    |   |
|--------------------|---|
| ปี 2540            | - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ซีนิธ ลิเคอร์            |
| ปี 2548            | - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดับเบิลสตาร์ อินดัสตรี   |
| ปี 2549 - ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. นพพร ซิลเวอร์โกลด์       |
|                    | - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. โชคชัยจักรกลเกษตร        |
| ปี 2558 - ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล |
|                    | -   |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | -ไม่มี- |
| กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- |

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: ไม่มี



## นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

อายุ 45 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท/  
รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2544 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
- ปี 2552 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า\*
- ปี 2555 – ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มัดแมน\*
- ประธานกรรมการ บจ. เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเด็น โดนต์ (ประเทศไทย)\*
- กรรมการ บจ. โกลเด็น สก๊อป\*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด\*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่\*
- ปี 2559 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ทินบารอน
- ปี 2560 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์\*
- กรรมการ Mudman International Ltd.\*

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจ  
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยไมอามี ประเทศ  
สหรัฐอเมริกา

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่นที่ 50/2006

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 98,764,978 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.68

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มัดแมน\*

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 10 บริษัท

1. กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
2. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า\*
3. ประธานกรรมการ บจ. เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
4. ประธานกรรมการ บจ. โกลเด็น โดนต์ (ประเทศไทย)\*
5. กรรมการ บจ. โกลเด็น สก๊อป\*
6. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด\*
7. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่\*
8. กรรมการ บจ. ทินบารอน
9. ประธานกรรมการ บจ. เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์\*
10. กรรมการ Mudman International Ltd.\*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส

อายุ 43 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน กลยุทธ์ และการพัฒนา  
ธุรกิจบริษัท / เลขานุการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่เมื่อปี 2563

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการจัดการ) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาโท ด้านภาพเขียนสีน้ำมัน (สาขาจิตรกรรม) New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) Knox College (อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program Class 172/2020

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ปี 2550 – 2554     | - นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสฝ่ายการเงิน<br>Moody's Investor Services, Inc. (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)   |
| ปี 2554 – 2559     | - ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ<br>(Corporate Finance, IPO และ M&A)<br>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |
| ปี 2559 – 2562     | - ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ<br>(Corporate Finance, IPO และ M&A)<br>บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)   |
| ปี 2562 – ปัจจุบัน | - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด<br>- เลขานุการบริษัท<br>บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด*<br>(* บริษัทย่อยของบริษัท)<br>บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด*<br>(* บริษัทย่อยของบริษัท) |
| ปี 2563 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก.เอส เอส ที คลังสินค้า<br>- กรรมการ บจก.เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์  |

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน - บริษัท

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 4 บริษัท

1. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรฮาร์ด\*
2. กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรฮาร์ด คาเฟ่\*
3. กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์\*
4. กรรมการ บจก. เอส เอส ที คลังสินค้า\*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นางอินทิรา สุขะนินทร์

อายุ 73 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 52,253,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.42

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. แชมป์เปียนเฟอร์เมนเตชั่น
- ปี 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. ราชาชูรส
- ปี 2548 – ปัจจุบัน - ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง
- ปี 2553 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
- กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์
- กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
4. กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย
5. กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์
6. กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา





### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 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
- SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint For Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

### นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

อายุ 62 ปี

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2539 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
- ปี 2542 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท
- ปี 2547 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
- กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
- กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง
- ปี 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 7 บริษัท

1. กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท
3. กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
4. กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
5. กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง
7. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 27,743,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.53





## นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

อายุ 65 ปี

กรรมการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 16 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, United Kingdom
- หลักสูตร MMP คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)

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

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 28,293,353 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.64

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| ปี 2519 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ชินกิจ                  |
| ปี 2536 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ชวนันทากิจ              |
| ปี 2539 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น          |
|                    | - กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า    |
|                    | - กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย  |
|                    | - กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา           |
| ปี 2547 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
2. กรรมการ บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
3. กรรมการ บจ. น้ำตาลท่ามะกา
4. กรรมการ บจ. ชินกิจ
5. กรรมการ บจ. ชวนันทากิจ
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง



## นายสมยศ สุธีรพรชัย

อายุ 54 ปี

กรรมการบริษัท

### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 รวม 1 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

: 27,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.005

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง  |
|                    | - กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส  |
| ปี 2557 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป |
| ปี 2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)  |
| ปี 2560 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)                                       |
| ปี 2562 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. มัดแมน*                       |
| ปี 2563 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจก.ไปโอสกิน เรสคิว  |

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท

1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. มัดแมน\*
2. กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 4 บริษัท

1. กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป
2. กรรมการ บจก. กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง
3. กรรมการ บจก. วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
4. กรรมการ บจก. ไปโอสกิน เรสคิว

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นายร็อดนี ชาร์ลส์ คิมเบอร์

อายุ 68 ปี

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร,  
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลิน เมืองเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสำหรับผู้บริหาร จากคณะกรรมการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางถนน ประเทศอังกฤษ

### ประสบการณ์การทำงาน

- |                |   |
|----------------|---|
| ปี 2539 - 2544 | - ผู้จัดการโครงการ<br>บริษัท เอ็กเซล โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด                   |
| ปี 2544 - 2548 | - ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค<br>Exel Singapore Pte Ltd.                  |
| ปี 2548 - 2550 | - ผู้จัดการทั่วไป, Bangkok Logistics Centre,<br>Exel Singapore Pte Ltd.           |
| ปี 2550 - 2551 | - ผู้อำนวยการประจำประเทศเวียดนาม และ<br>กัมพูชา บริษัท ดีเอช แอล ซัพพลายเชน จำกัด |
| ปี 2551 - 2559 | - หัวหน้าอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จำกัด<br>ประเทศสิงคโปร์                           |

### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยม) จาก University of Aberdeen Business School, University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนด์
- ปริญญาตรี ด้านการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO

#### นาย ปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์

อายุ 37 ปี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงิน และ  
กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

#### ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2550 – 2552	นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท ไอแพค แอดไวซ์เซอร์รี จำกัด
ปี 2553	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวซ์เซอร์รี จำกัด
ปี 2556 – 2558	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์รี จำกัด
ปี 2558 – 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)

#### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563

-ไม่มี-

**นางพัชรี บุนนาค**

อายุ 63 ปี

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**

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

**ประสบการณ์การทำงาน**

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

**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563**

: 94,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02

**นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ**

อายุ 59 ปี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM)  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตร CFO Orientation Course ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา  
ความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2530 – 2540 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน  
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
- ปี 2541 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
บริษัท ยูไนเต็ด แทคติกัล คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ปี 2550 – 2561 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2563 - ปัจจุบัน รองประธานบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(รักษาการ) บมจ.มัตแมน\*
- (\* บริษัทย่อยบริษัท)

**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563**

: 234,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05

**นายเกษิตศ ทวีสิน**

อายุ 65 ปี

ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

**คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตรการตลาดทางอ้อม เพื่ออยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ และการสร้างผลกำไร
- การตลาดมืออาชีพสำหรับผู้บริหาร
- อบรมความปลอดภัยข้อมูลงานปฏิบัติงานของสาขา
- การปรับปรุงการควบคุมงาน
- อบรมความเป็นผู้นำ และควบคุมในความเปลี่ยนแปลง
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพ
- การฝึกการให้บริการที่เป็นเลิศ
- การบรรจุเป้าหมายการเป็นเลิศ
- ปริญญาโท Master Card
- ปริญญาโท Visa

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Centralized Operations ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Customer Fulfillment ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2556 ผู้จัดการโครงการ  
บจ. จันทวนิชย์ ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง

**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563**

: -ไม่มี-

**นายปัญญา ชื่นทรัพย์**

อายุ 61 ปี

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

**คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2542 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน  
บจ. หลักทรัพย์ ทรินิตี้

**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563**

: 15,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003

## รายชื่อการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อกรรมการ	ชื่อบริษัทย่อย								
	บริษัท เอส ที คลังสินค้า จำกัด	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น โดนนัท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น สก๊อป จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด	Mudman International Limited
1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์									
2. นางจิตรา ถาวระ									
3. นายทศพร ชิมตระการ									
4. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	■	◆	●	●	■	■	■	●	■
5. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ <sup>1,2</sup>	■	■	■	■	■	■	■	■	■
นางสาวลิลี่ ทิพพงษ์ประภาส <sup>2,3</sup>	■					■	■		
6. นางอินทิรา สุขะนินทร์									
7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร									
8. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร									
9. นายสมยศ สุธีรพรชัย <sup>1</sup>		◆							

<sup>1</sup> นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท เกรฮาร์ด จำกัด และ บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563

<sup>2</sup> นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้งนางสาวลิลี่ ทิพพงษ์ประภาส เป็นกรรมการบริษัทแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

<sup>3</sup> นางสาวลิลี่ ทิพพงษ์ประภาส ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท เกรฮาร์ด จำกัด และ บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท เกรฮาร์ด จำกัด และ บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

**หมายเหตุ** ● = ประธานกรรมการ ■ = กรรมการ ◆ = กรรมการบริหาร