

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายธีระ วิภูชนิน	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเสกขม สันทัด	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการสรรหา
4. นายวศิน ปัจฉกะภักดี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการสรรหา
5. นายวัง ขาง ยิง	กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
7. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นางสุธิดา บุญเจริญ	เลขานุการบริษัท
9. นางสาวเทียมรส จินะกัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
10. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
11. นายวิสาร เพชรสาย	ผู้จัดการฝ่ายสวน
12. นายวินัย แยมหอม	ผู้จัดการฝ่ายสวน
13. นายจรัญ อินทรรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายสวน
14. นายณัฐพร ถาวรยุทธธรรม	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
15. นางสาวธัญญภัทร์ อภิโชติชัยรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 2, 5 และ 6 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

1. นายธีระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี

- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท

- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 26 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 6/2001

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

Refresher รุ่นที่ 1/2005

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

☐ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

☐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)☐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนารักษ์ จำกัด (มหาชน)☐ ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)☐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมจัดตั้งบริษัท ทศท, กสท, ปตท, ทอท☐ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน☐ อดีต

- การเข้าร่วมประชุมปี 2563
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ล่าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล่าสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

3. นายเสียม สันทัด

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ,
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา

อายุ 74 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
รุ่น 1 (วปอ. 2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ☐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ☐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ อาร์ พี ซี จำกัด (มหาชน)
- ☐ กรรมการธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☒ กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
- ☐ กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ☐ กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ☐ กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
- ☐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- ☐ ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

☐ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1

☐ เลขานุการกรมศุลกากร

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

4. นายวศิน ปัจจกะภักดี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 70/370 ม.ชลลดาธรรมอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7

ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☐ กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- ☐ กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- ☐ กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

- การเข้าร่วมประชุมปี 2563
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
 - มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

5. นายวัง ชาง ยิง

กรรมการ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 60 ปี
 สัญชาติ สิงคโปร์
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม)
 Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

- กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง สิงคโปร์ จำกัด

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็กรรมการ 18 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 114/2020

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บริษัท ล่ำซ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล่ำซ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

■ กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด

■ กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด

■ กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

□ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเซย์แคปปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

7. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี

- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

□ กรรมการบริหาร บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

□ กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี

- อื่นๆ

■ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☒ กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- ☐ กรรมการ บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- ☐ ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2563 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

8. นางสาว บัญเจริญ

เลขานุการบริษัท

อายุ 45 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00003)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

ประสบการณ์

- ☒ เจ้าหน้าที่แผนกส่งออก บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ เลขานุการ แผนกบัญชีและการเงิน บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

9. นางสาวเทียมรส จินะกัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 62 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประสบการณ์

- ☐ หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษัท ไบยาเอเชียอาคเนย์ จำกัด
- ☐ หัวหน้างานบัญชีการเงิน บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

10. นายสุพจน์ เพ็งจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

อายุ 43 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์

- ☒ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ล้าสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตราง
- ☐ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
- ☐ วิศวกร บริษัท ออนป้า จำกัด

11. นายวิสาร เพชรสาย

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 56 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ ไม่มี

หมายเหตุ :☒ ปัจจุบัน☐ อดีต

12. นายวิหัย แยมหอม

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 61 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ราชภัฏภูเก็ต

ประสบการณ์ ไม่มี

13. นายจรัญ อินทรรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายสวน

อายุ 57 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (พืชไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประสบการณ์ ไม่มี

14. นายณัฐพร ถาวรยุติธรรม

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 45 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์

- ☐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่
- ☐ ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

15. นางสาวธัญญภัทร์ อภิโชติชัยรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 43 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี วิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์

- ☐ ผู้จัดการบัญชี บริษัท อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
- ☐ ผู้จัดการบัญชี บริษัท อุลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :☒ ปัจจุบัน☐ อดีต

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			บริษัทย่อย			การร่วมค้า
		LST	UFC	UNF	บจก. พันธุ์ศรีวิวัฒน์	บจก. พันธุ์ศรี	บจก. ประจักษ์วิวัฒน์	บจก. สยามเอลิทปาล์ม
1 นายวัง ขาง ยิง	/	//	*	*				
2 นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	//	//			/	/	/	*
3 นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	//	//			/	/	/	//
4 นายอำพล สิมะโรจนา	/	/						/

หมายเหตุ

* หมายถึง ประธานกรรมการ

/ หมายถึง กรรมการ

// หมายถึง กรรมการบริหาร

LST หมายถึง บริษัท ลำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

UFC หมายถึง บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

UNF หมายถึง บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด