

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายวัง ต้า เลียง	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
2. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการผู้จัดการ
4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. ดาตุ๊ก ไข่ม่อน ชิม คอง ยิบ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
7. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา
8. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
9. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
10. นางรุ่งนภา พนมเชิง	ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม
11. นายคมกฤส ศิริวงศ์ไพรัช	ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution
12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐการ	ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade
13. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ต้า เลียง หรือนายวัง ชาง ยิง หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นายอำพล สิมะโรจนา หรือ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ โดยกรรมการสอง ท่าน ลงรายชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของบริษัทฯ

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

1. นาย วัง ต้า เลียง

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 88 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท

- กรรมการ -0- บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2537)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร เป็นบิดาของนายวัง ชาง ยิง

คุณวุฒิทางการศึกษา Bachelor of Science Degree, University of California at Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการ บริษัท ล่ำซ่ง โฮลดิ้ง จำกัด

■ กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

■ ประธานกลุ่มและ Managing Director of the Lam Soon Group ประเทศสิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย และเวียดนาม

□ ประธานกรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

□ ประธาน/รองประธาน Singapore Manufacturers' Association

□ รองประธาน The Public Service Commission of Singapore

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 0 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

2. ดร. อัจจง ชุมสาย ณ อยุธยา

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,
London University ประเทศอังกฤษการอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
146/2011

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

☐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

■ กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด

☐ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย☐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย☐ สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร☐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ☐ ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในกิจการฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

3. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.001

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

4. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 4 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)

University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

■ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

■ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

☐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

☐ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

☐ กรรมการ ธนาคารออมสิน

☐ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

☐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

☐ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

☐ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

5. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล

University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
(สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส),

ประกาศนียบัตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1/2007

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่นที่ 5/2007

ประกาศนียบัตร Role of Compensation Committee (RCC)

รุ่นที่ 7/2008

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Update

รุ่น 1/2014

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

■ ที่ปรึกษา บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการอาชีพ ในสังกัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

☐ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

☐ กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

☐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

6. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 587 ปี

สัญชาติ มาเลเซีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท กฎหมาย, University College London,
London University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย
- Non-Independent Non-Executive Director, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- Non-Independent Non-Executive Director, Lei Shing Hong Limited
- Non-Executive Director, Lei Shing Hong Securities Limited
- Managing Partner, Messrs Shim Pang & Co.
- Barrister-at-law of the Lincoln's Inn, ลอนดอน
- Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย
- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบะห์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- ☐ Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- ☐ Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

7. นาย วัง ชาง ยิง

กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 54 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร เป็นบุตรชายของนายวัง ต้า เลียง

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี กฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)

■ ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนฟรอสท์ จำกัด

■ กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด

■ กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

■ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด

■ กรรมการบริหาร บริษัท ล้ำสูง สิงคโปร์ จำกัด

□ กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

8. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการ บริษัท ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด

□ ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนกลาส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2557 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

9. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์

กรรมการบริหาร

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ -0- บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 36/2003

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่น 1/2012 (TIIP 1)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด

■ กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด

■ กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด

■ กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด

■ กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

□ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเธ่ย์แคปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2557

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

10. นางรุ่งนภา พนมเชิง

ผู้จัดการฝ่ายขายอุตสาหกรรม

อายุ 56 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- ☐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ จำกัด
- ☐ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

11. นายคมกฤต ศิริวงศ์ไพรัช

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution

อายุ 42 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท บริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- ☐ ผู้จัดการขาย กลุ่มสินค้าอุปโภค บริษัท เอสซีจอยท์สันแอนด์ซัน จำกัด
- ☐ Sr. Customer Development Manager บริษัท จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ Key Account Manager & Trade Marketing Manager บริษัท ดีทีแอล จำกัด

12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร

ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade

อายุ 41 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน☐ อดีต

ประสบการณ์

- ☐ National field sales manager บริษัท สยามไวเนอรี่ เทรตติ้ง พลัส จำกัด
- ☐ Business development manager บริษัท ฟอนเทียร์ แบรินด์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ Distribution account specialist บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด
- ☐ Area sales manager บริษัท บุญรอด เอเซียเบเวอเรจ จำกัด
- ☐ Business development manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

13. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

อายุ 44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- ☐ Cost Accounting Manager บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ Commercial Finance Analysis Manager / Senior Cost Analysis Manager
บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ Industrial Accounting Manager / Globe IS Manager บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท รายชื่อกรรมการ	บริษัทฯ	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ล่ำซ่ง โฮลดิ้ง จำกัด)
		บมจ. สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม	บมจ. อาหาร สากล	
1. นายวัง ต้า เลียง	*			*
2. นายวัง ชาง ยิง	//	/	*	/
4. นางสาวอัญชลี สีบจันทศิริ	//	//		/
5. นายอำพล สิมะโรจนา	//	//		/
6. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	//	//		/

หมายเหตุ

- * หมายถึง ประธานกรรมการ
- / หมายถึง กรรมการ
- // หมายถึง กรรมการบริหาร