

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

### 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการผู้จัดการ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ
6. ดาตุก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร
7. นายวัช ขาง ยิง	กรรมการบริหาร
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
9. นายอำพล สิมะโรจน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน
10. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	เลขานุการบริษัท

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ
3. นายวัช ขาง ยิง	กรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการสรรหา

1. ดาตุก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารและ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ
4. นายวัช ขาง ยิง	กรรมการบริหาร

#### คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัช ขาง ยิง หรือ นางสาว อัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ โดยกรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของ บริษัท

## รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## 1. ดร. ออาจ ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท

- กรรมการ 0 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก Imperial College of Science and Technology,  
London University ประเทศอังกฤษ

ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## 2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.001

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 2560 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

### 3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 3 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาเอก (Economics : Monetary Theory)

University of Missouri, Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 24/2008

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ

ผู้ประกอบการธุรกิจตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

■ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

☐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

☐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

☐ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

☐ กรรมการ ธนาคารออมสิน

☐ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

☐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

☐ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

☐ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

#### 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล

University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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  
รุ่นที่ 1/2014

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

■ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย

☐ กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

☐ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

☐ กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

☐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

## 5. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน

กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 3 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา Doctor of Business Administration (DBA), สาขาการตลาด, University of Southern Queensland, ประเทศออสเตรเลีย  
Master of Business Administration (MBA), สาขาการตลาด, Catholic University of Leuven, ประเทศเบลเยียม  
Bachelor of Science (BSC), สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลกิจและองค์กรมหาชน  
จากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รุ่นที่ 15/2016

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

■ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น

■ กรรมการ บริษัท เอ็มอีเอส จำกัด

■ ที่ปรึกษา บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

■ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

■ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

■ กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด

■ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด

■ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

■ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

- ☐ กรรมการ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- ☐ กรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ☐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ☐ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เซเรบอส แปซิฟิก จำกัด ประเทศสิงคโปร์
- ☐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ดีทีแอล จำกัด
- ☐ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

## 6. ดาตุ๊ก ไชมอน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 61 ปี

สัญชาติ มาเลเซีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London, London University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

■ Non-Independent Non-Executive Director / กรรมการในคณะกรรมการสรรหา / กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน Hap Seng Consolidated Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

■ Non-Independent Non-Executive Deputy Chairman, Hap Seng Plantations Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

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

■ อนุญาโตตุลาการ (Chartered Arbitrator)

■ Fellow Member, สถาบันอนุญาโตตุลาการ ลอนดอนและมาเลเซีย

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมัลดีฟส์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- นายทะเบียนโนตารี พับบลิก (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- ☐ Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- ☐ Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

## 7. นาย วัง ขาง ยิง

กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 57 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม),  
Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ☐ กรรมการ Jurong Cement Limited (บริษัทมหาชนจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ล่ำซ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล่ำซ่ง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
- กรรมการบริหาร บริษัท ล่ำซ่ง สิงคโปร์ จำกัด
- สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค
- สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 - มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง  
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต



**8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์**

กรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 49 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)

จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

■ กรรมการบริหาร 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

■ กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

□ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเธียแคปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

## 9. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท

- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 23 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 2560

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

**10. นางรุ่งนภา พนมเชิง**

ผู้จัดการฝ่ายขายลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

อายุ 59 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

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

**11. นายคมกฤต ศิริวงศ์ไพรัช**

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution

อายุ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

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

**12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐถาวร**

ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม

อายุ 44 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 เอเชียเบเวอเรจ จำกัด
- ☐ Business development manager บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

## 13. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 47 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชีต้นทุน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 208/2015

## ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- ☐ 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

## 14. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 50 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมหลักสูตรกรรมการไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## ประสบการณ์

- ☐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชาร่า ลี (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษัท แคดเบอรี่ อาดัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## 15. นางสาวสุกัญญา ประครองวิทยา

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 43 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เอกอุตสาหกรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่ผ่านการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- ☐ Head of Supply Chain Performance Excellence  
บริษัท ฟรี้แลนดัมพินา เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ Director of Consulting บริษัท พีแพลน คอนซัลติ้ง จำกัด
- ☐ South Asia Supply Chain Operation Performance Excellence Manager  
บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค (เอเชียแปซิฟิก) จำกัด
- ☐ ผู้จัดการโรงงานสมุทรปราการ บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คล้าค (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## 2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ และผู้บริหาร / รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด)
		บมจ. สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม	บมจ. อาหาร สากล	
1. นายวัจ ชาง ยิง	//	/	*	/
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	//	//		/
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	//	//		/
4. นายอำพล สิมะโรจนา	/			
5. นางสาวจิรสุดา สำเภาทอง	///	//		/

### หมายเหตุ

- \* หมายถึง ประธานกรรมการ
- / หมายถึง กรรมการ
- // หมายถึง กรรมการบริหาร
- /// หมายถึง ผู้บริหาร