

## เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

### 1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

1. ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการผู้จัดการ
3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระ
4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระ
5. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระ
6. ดาตุก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร
7. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหาร
8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท
9. นายอำพล สิมะโรจนา	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

1. ดร. อาจง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวโสเมรักษ์ กระจ่างสด	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

#### คณะกรรมการสรรหา

1. ดาตุก ไชมอน ชิม คอง ยิบ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่ใช่ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา
2. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
3. นายบรรจง จิตต์แจ้ง	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
4. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
5. นายวัง ชาง ยิง	กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา

#### คณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

1. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	กรรมการผู้จัดการและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ความเสี่ยง
2. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	กรรมการบริหาร
3. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายณัฐพงศ์ มัตถกุล	ผู้จัดการโรงงานบางปู

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง คือ นายวัง ชาง ยิง หรือ นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ หรือ นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ โดยกรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมตราประทับของบริษัท

## รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## 1. ดร. อัจฉร ชุมสาย ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 79 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

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

ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 146/2011

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 38/2012

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
- กรรมการ บริษัท เอเจ เทคโนโลยี จำกัด
- ☐ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ☐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร 3 สมัย
- ☐ สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
- ☐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- ☐ ผู้เชี่ยวชาญโครงการจรวดเพื่อใช้ในการฝึกฝนเทียม สภาวิจัยแห่งชาติ

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

## 2. นางสาวอัญชลี สิบจันทศิริ

กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 61 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 9,140 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0011)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
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 ล่ำซุง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

**3. รศ. ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์**

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 73 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 3 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 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

ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ  
ตลาดทุน (CGI) รุ่นที่ 2/2015

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☐ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ☐ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
- ☐ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ☐ กรรมการ ธนาคารออมสิน
- ☐ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ☐ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ☐ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ☐ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์เจ้าพระยา จำกัด

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

#### 4. นายบรรจง จิตต์แจ้ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 71 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 1 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล  
University of Akron ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาเครื่องกล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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 รุ่นที่ 1/2014

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ บริษัท ไทยออปติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต

## ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☒ กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ☒ กรรมการอาชีพ ในสังกัดสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ☒ วิทยากร หลักสูตรการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ☐ กรรมการ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ☐ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ☐ กรรมการอำนวยการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- ☐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

## การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

## 5. ดร. ลักษณ์ ลีละยุทธโยธิน

## กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา

อายุ 66 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

## จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

## จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 4 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 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

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่30/2018

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 225/2016

หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ  
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน  
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ  
ราชการ รุ่นที่ 15/2016

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

## ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ ไม่มี

## ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มอิ่งซ์ จำกัด
- ที่ปรึกษา บริษัท แบรนต์ ชันโทรี (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพลอรา จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ดไวเซอร์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด
- ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภาอากาศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  
สภาอากาศไทย
- ☐ รองประธานกรรมการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ☐ กรรมการ กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ☐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
- ☐ 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 ดีทีเอสเอ็ม จำกัด
- ☐ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

## การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## 6. ดาตุ๊ก ไช่ม่อน ชิม คอง ยิบ

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหา

อายุ 63 ปี  
สัญชาติ มาเลเซีย  
ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 13 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขากฎหมาย, University College London,  
London University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มี
- อื่นๆ

■ 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
- ที่ปรึกษาและทนายความของศาลสูงประจำมลรัฐซาบะห์และซาราวัก
- Justice of the Peace ประเทศมาเลเซีย
- นายทะเบียนโนตารี พับบลิค (Notary Public) ประเทศมาเลเซีย
- สมาชิกของ Malaysian Corporate Law Reform Committee และคณะทำงานในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

□ อดีต



- ☐ Non-Independent Non-Executive Director, Malaysian Mosaics Berhad
- ☐ Non-Executive Director, Paos Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

## 7. นาย วัง ขาง ยิง

กรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

อายุ 59 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม), Oxford University ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่น

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

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

**8. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์**

กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 51 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง 100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.000012)
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ 0 บริษัท
- กรรมการ 2 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 7 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003  
 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 1/2012 (TIIP 1)  
 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- กรรมการ บริษัท ล้ำสูง โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชกรุงเทพ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรีวิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พันธุ์ศรี จำกัด
- กรรมการ บริษัท ประจักษ์วิวัฒน์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- ☐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คาเธ่ย์แคปปิตอล จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ :

■ ปัจจุบัน

☐ อดีต

## 9. นายอำพล สิมะโรจนา

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และที่ปรึกษาฝ่ายโรงงาน

อายุ 63 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 25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2538)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 37/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ☒ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ☐ กรรมการบริหาร บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☒ กรรมการ บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จำกัด
- ☐ กรรมการ บริษัท ล่ำซ่ง โฮลดิ้ง จำกัด
- ☐ ผู้จัดการส่วน Melting บริษัท สยามอาซาฮีเทคโนโกลัส จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2562

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หมายเหตุ :

☒ ปัจจุบัน

☐ อดีต

**10. นางสาวโสเมรักษ์ กระจำงสด**

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 48 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกการเงิน) National University,  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program : CSP)

รุ่นที่ 97/2019

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

- ☐ Deputy Chief Financial Officer บริษัท ยูเนี่ยนโพรเซส โปรดักส์ จำกัด
- ☐ Commercial Manager – Pre-Engineering Building & Residential Solutions  
บริษัท บลูสโคป ไลโซสาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ Financial Services Manager บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

**10. นายคมกฤษ ศิริวงศ์ไพรัช**

ผู้จัดการฝ่ายขาย Modern Trade / Food Solution

อายุ 47 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ  
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

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

หมายเหตุ : ☒ ปัจจุบัน ☐ อดีต

**12. นายศิริชัย นาวาเศรษฐการ**

ผู้จัดการฝ่ายขาย Traditional Trade และอุตสาหกรรม

อายุ 46 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (วิชาเอกการตลาด)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  
ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์

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

**13. นายวิรัตน์ สุวรรณรัตน์**

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสมาชิกของคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

- ของตนเอง ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์

- ☐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ชาร์จ ลี (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท มอคโคน่า (ประเทศไทย) จำกัด
- ☐ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน บริษัท แคตเบอร์รี่ อาตัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ :☒ ปัจจุบัน☐ อดีต

## 2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ลำสูง โฮลดิ้ง จำกัด)
		บมจ. สหอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์ม	บมจ. อาหาร สากล	
1. นายวัง ชาง ยิง	//	/	*	/
2. นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ	//	//		/
3. นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์	//	//		/
4. นายอำพล สิมะโรจนา	/	/		

### หมายเหตุ

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