

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
- วุฒิบัตร วปอ.รุ่นที่ 34

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

.....รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด

2545 - 2549 ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2542 - 2547 ปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทห้วยทรายบุรีจมน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

-บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด

-บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

-บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด

ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีไอ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกรเอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

.....รับรองความถูกต้อง

- 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Savannakhet Sugar Corporation
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2546 - มิถุนายน 2559 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล.เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเตท จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แคมเปียน เฟอ์เมนต์ชั่น จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 96,796,331 หุ้น (2.195%)
- คู่สมรส ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (1.197%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- เป็นน้องเขยของบุคคลในลำดับที่ 2 และ 4
- เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 7
- เป็นพี่ของบุคคลในลำดับที่ 8 , 11 และ 12
- เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ 9, 10 และ 15

.....รับรองความถูกต้อง

3. นายประกาศ ชูติमारพันธ์

อายุ 79 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547 (ลาออกมีผล 1 เมษายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ โรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2546- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเอสฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - เมษายน 2560 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

-บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญไทย จำกัด, บริษัทน้ำตาลท่ามะกา จำกัด , บริษัทน้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด

2546 - 2559 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 19,885,088 หุ้น (0.451%)
- คู่สมรส นางสุมิตรา ชูติमारพันธ์ 23,074,000 หุ้น (0.523%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่เขยของบุคคลในลำดับที่ 2

.....รับรองความถูกต้อง

4. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – สำนักนวัตกรรม

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.
- Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia
- ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย้อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

.....รับรองความถูกต้อง

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

2526 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 29,390,196 หุ้น (0.666%)
- คู่สมรส นางมนทนาญ แท้มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (0.696%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร พี่ชายของบุคคลในลำดับที่ 2

5. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบัญชีและการเงินบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ คณะพาณิชย - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด

2551 - มีนาคม 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด

2547 - มีนาคม 2558 กรรมการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ท จำกัด

2545 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เค เอส แอล เรย์ลเอสเทต จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท แคมเปียน เฟอร์เมเนชั่น จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชชูรส จำกัด
2541 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท ราชเซรามิค จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท ราชโปรดัคส์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 1,000,000 หุ้น (0.023 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

6. นายรัชชัย โธนะโชติกุล**อายุ 64 ปี****ตำแหน่ง** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานบริหารและสำนักงาน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น**

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด

2543 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชารุส จำกัด

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซมเปียน เฟอร์เมนเตชัน จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส แอล รีลเอสเทต จำกัด

2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 55,937,112 หุ้น (1.268%)
- คู่สมรส นางกรกช โรจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (0.072 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

7. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์**อายุ 70 ปี****ตำแหน่ง** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานพัฒนาธุรกิจ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 มิถุนายน 2553**คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม**

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรูพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด,

บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซมเปียน เฟอ์เมนเตชั่น จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาชูรส จำกัด

2550 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 25,471,699 หุ้น (0.578%)**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร** พี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2

.....รับรองความถูกต้อง

8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร**อายุ 59 ปี****ตำแหน่ง** กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547**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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด

2549 - มิถุนายน 2559 กรรมการบริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

2542 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 99,599,954 หุ้น (2.258%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร นางสาวของบุคคณในลำดับที่ 2

9. นายชัช ชินธรรมมิตร

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10
- หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญไทย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

- บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินธุ์ จำกัด

31 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

2550 - ปัจจุบัน เลขานุการ บริษัท สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลไทยและชีวพลังงานไทย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการน้ำตาลทรายภาคใต้

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Savannakhet Sugar Corporation

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ปี 2527

2545 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี แพ็คเกจจิงกรุ๊ป จำกัด

2539 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอส แอล รีเยลเอสเตท จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 43,279,926 หุ้น (0.981%)
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

.....รับรองความถูกต้อง

ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (0.251%)

ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (0.251%)

ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (0.008%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของบุคคลในลำดับที่ 2

10. นายชนะชัย ชูติมาวรินทร์

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 เมษายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- Orientation Course - CFO Focus on Financial สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

2543 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด

ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด
มีนาคม 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทต จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ Savannakhet Sugar corporation
2546 - มิถุนายน 2559	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) ของตนเอง 115,355,499 หุ้น (2.616%)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของบุคคลในลำดับที่ 2	

.....รับรองความถูกต้อง

11. นายสมชาย ชินธรรมมิตร

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคมเปียน เฟอร์เมนเตชั่น จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 96,225,726 หุ้น (2.182 %)
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต.ญ.ณัฐมณฐ์ ชินธรรมมิตร 17,583,759 หุ้น (0.399 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร น้องชายของบุคคลในลำดับที่ 2

12.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรีพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด
- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮันหลี จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 99,683,643 หุ้น (2.260%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร นางสาวของบุคคลในลำดับที่ 2

13. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่

- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด

- บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด

- บริษัท น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี จำกัด

2552 - พฤษภาคม 2553 ผู้จัดการทั่วไป Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 158,162 หุ้น (0.004 %)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

14. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 22,907,921 หุ้น (0.519%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

15. นายชาติรี ชินธรรมมิตร

อายุ 44 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- หลักสูตร Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด,
บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด, บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด

2543 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ
บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 57,467,546 หุ้น (1.303%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร หลานของบุคคลในลำดับที่ 2

16. นายตระกูล ชุณหะวัณ

อายุ 77 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตร พานิชยการ สาขาบัญชี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่
- บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด
 - บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
 - บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคดิง จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
- 2546 - มีถุนายน 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด
- 2546 - 2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์โฮลดิ้ง จำกัด

.....รับรองความถูกต้อง

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 13,621,766 หุ้น (0.309%)
- คู่สมรส นางรัตนา ชุณหะวัณ 4,944,720 หุ้น (0.112%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

17. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 37)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2549 - ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

18. นายประมวล วิเชียรสินธุ์

อายุ 87 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ลาออกมีผล 1 พฤษภาคม 2560)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2547 (ลาออกมีผล 1 มิถุนายน 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 54 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 10/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Improving the quality of financial reporting (GFR) รุ่นที่ 4/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2541 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย กรุงเทพมหานคร

2545 - 2546 ที่ปรึกษาประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

19. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 มีนาคม 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2557 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2534 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุน บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น เค. เอ็นเนอร์ยี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

20. นายการุณ กิตติสถาพร

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (1 พฤษภาคม 2560 แทนนายประมูล วิเชียรสินธุ์)

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท MA (การค้าระหว่าง ประเทศ),Syracuse University, USA. (ทุน USAID)
- ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2552

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva
- วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388)
- Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี2554
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

เมษายน 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

.....รับรองความถูกต้อง

- 2552 - มีนาคม 2558 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

- 2551 - ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
- 2550 - กันยายน 2557 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

21. นายวรินทร์ ไถชนะเกษม

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program DCP 0/2000 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Executive Director Course EDC 1/2012 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.
- Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

28 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

.....รับรองความถูกต้อง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ปัจจุบัน	อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน	ประธานบริหารหลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสรรพากร

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

22. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 มีนาคม 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2550- มีนาคม 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด/กรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

ธันวาคม 2555- กรกฎาคม 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารออมสิน

มกราคม 2552 - กรกฎาคม 2557 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

23. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 29 กันยายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA
- ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรอื่นๆ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2547 - 2550 รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2551 - 2553 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.....รับรองความถูกต้อง

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

24. นายธีระ สงวนดีกุล

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มการผลิต ธุรกิจน้ำตาล

วันเข้าดำรงตำแหน่ง กุมภาพันธ์ 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2546 – มิ.ย. 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสเรียลตี้ จำกัด
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญลาภพัฒนา จำกัด
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอยัลเพลสซิเด็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

- ของตนเอง 1,650,000 หุ้น (0.0374%)
- คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

25.นายธัชชัย สุขผลศิริ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
เลขานุการบริษัท

วันเข้าดำรงตำแหน่ง 28 มีนาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 133/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การอบรมหลักสูตรกรรมการหลักสูตรอื่นๆ

- Ethical Leadership Program (ELP 6/2016)
- ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) รุ่น29/2014
- Corporate Governance for Executives (CGE) 2014
- Company Secretary Program (CSP 59/2014)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)

2544 - 2557 SVP ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (ไม่มี)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

26. นายธนภัทร ณ เชียงใหม่

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบริหารและสำนักงาน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2545 – 2558 ผู้อำนวยการสำนักกลจิสติกส์และบริหาร, บริษัท ไทยคม (จำกัด) มหาชน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

2534 – 2541 กรรมการบริหาร, บริษัท แกล็กโซ เวลคัม ประเทศไทย (จำกัด)

2527 – 2541 ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ, บริษัท แกล็กโซ เวลคัม ประเทศไทย (จำกัด)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560) (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างตัวผู้บริหารและผู้บริหารอื่น (ไม่มี)