

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ปี 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)

1.นายมนู เลียวไพโรจน์ อายุ 76 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
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 ความเชี่ยวชาญ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านหน่วยงานภาครัฐ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4) ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิลี เอนเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร อายุ 69 ปี	
<p>ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านการกำกับดูแลกิจการ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (14)</p>	<p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด <p>ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลอะโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 ประธานกรรมการ บริษัท เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 ประธานกรรมการ บริษัท ราชชาอุรส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชชาวมิด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเตท จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2547-2561 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน)</p> <p>2546-2559 ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชฟลายส์ จำกัด</p> <p>2544-2559 ประธานกรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 108,818,031 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.47) • คู่สมรส: ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.20) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นน้องเขยของบุคคลในลำดับที่ 3 - เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 6 - เป็นพี่ของบุคคลในลำดับที่ 7, 9 และ 10 - เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ 8, 11 และ 12 - เป็นบิดาของบุคคลในลำดับที่ 24

.....รับรองความถูกต้อง

3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย อายุ 74 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรมการวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA. • Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia • ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด <p>ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ ตั้งแต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>2546-มิ.ย.2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67) • คู่สมรส: นางมนทัญญ์ แด่มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - พี่เขยของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

4. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ อายุ 72 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ ณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์ <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบัญชี • ด้านการเงิน • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด 	<p>ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีฟู้ด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทคดิง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ-บริษัท แซมเบี่ยนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชชาูรส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ราชชาูรามิค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชโปรดัคส์ จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2547-มี.ค.2558 กรรมการ บริษัท จันทบุรี สตาร์ช จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 2,640,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.06) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

5. นายธวัชชัย โจนะโชติกุล อายุ 66 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบริหารและสำนักงาน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11) ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด 	<p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ราชชาอุรส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2541 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แซมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีแยลเอสเทต จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชชาเชรามิค จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27) • คู่สมรส: นางกรกช โจนะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

6. นางอินทิรา สุขะนิพนธ์ อายุ 72 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนาธุรกิจ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 มิถุนายน 2553 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรูพรีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8) ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แซมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.58) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - พี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

.....รับรองความถูกต้อง

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร อายุ 61 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada • Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA. • ปรินซ์ปาล์ บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1) ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7) ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทคดิง จำกัด ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2549-ม.ย.2559 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง :99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.26) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

.....รับรองความถูกต้อง

8. นายชัช ชินธรรมมิตร	
อายุ 50 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) /กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10 • หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3 • หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)</p> <p>ตั้งแต่ 2557 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ทีเอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด <p>ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส</p> <p>ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(จะเข้เกรธา)</p> <p>ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอที เอสพีวี จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก.เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้เขต จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด</p>

.....รับรองความถูกต้อง

	<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล รีเวิลเอสเทต จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none">● ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)● คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น)● บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: <p>ด.ช.ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)</p> <p>ด.ช.ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)</p> <p>ด.ญ.ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2</p>
--	---

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	
อายุ 67 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการเงิน <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิววังสันทลี จำกัด <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท แคมเปียนเฟอร์เมนเตชัน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2524 กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2546-2558 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.19) • คู่สมรส: นางสาวจิตรา สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ด.ญ. ณฐมณัฐ ชินธรรมมิตร 17,733,759 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.40) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร --</p> <p>- น้องชายของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

.....รับรองความถูกต้อง

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	
อายุ 64 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diploma from KATINKA School, United Kingdom • หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการเงิน • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</p> <p>ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัท ชวนันทากิจ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2519 กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 99,683,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

11. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ อายุ 47 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 เมษายน 2560 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ • CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR) <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบัญชี • ด้านการเงิน • ด้านกฎหมายและภาษี <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด <p>ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ มี.ค.2557 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้ด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2546 – มี.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์</p> <p>2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.62) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

.....รับรองความถูกต้อง

12. นายชาติรี ชินธรรมมิตร อายุ 46 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA. • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) • Successful FORMULATION & Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (4)</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด <p>ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.30) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	
อายุ 61 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านธุรกิจการเกษตร • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>(1)</p> <p>ตั้งแต่ 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น</p> <p>(9)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด <p>ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โพธิ์เก้าหัวหิน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2548 กรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ท็อป เบลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท พงษ์วิไล จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2531 รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2531 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.52) • คู่สมรส : นางตรุณี เลิศดำรงศิลป์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

14. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์ อายุ 69 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการบริหารธุรกิจ • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น(ไม่มี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (5)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด <p>ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ซูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.004) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

15. นายตระกูล ชุณหโรจน์ฤทธิ์ อายุ 79 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร พานิชัยการ สาขาบัญชี <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม • ด้านหน่วยงานภาครัฐ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด • บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด • บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชชาเขรามิค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2546 - มิถุนายน 2559 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31) • คู่สมรส: <p>นางรัตนา ชุณหโรจน์ฤทธิ์ 4,944,720 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.11)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ อายุ 74 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37) • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านหน่วยงานภาครัฐ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน อื่น (1) ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	
อายุ 66 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> 26 กุมภาพันธ์ 2547 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ 2552 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2537 รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2557-28 ก.ย.2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี หรือพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>2555-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท เอ็น.เค.เอ็นเนอร์ยี คอนเซอร์เวชั่น จำกัด</p> <p>2548-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท บ้านสุขสบาย จำกัด</p> <p>2538-26 เม.ย.2562 กรรมการ บริษัท คอนดิเนนตัล ซิตี จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

18. นายการุณ กิตติสถาพร	
อายุ 72 ปี (ลาออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 2553 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม • ปริญญาโท MA (การค้ำระหว่าง ประเทศ), Syracuse University, USA. (ทุน USAID) • ปริญญาตรี BCA, New Zealand. (ทุน Colombo Plan) • ประกาศนียบัตร GATT Commercial Policy Course, Geneva วปรอ.รุ่นที่ 8 (วปรอ.388) • Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ปี 2556 ความเชี่ยวชาญ • ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล • ด้านหน่วยงานภาครัฐ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Role of the Compensation Committee (RCC) ปี 2551 • Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2552 • Audit Committee Program (ACP) ปี 2552 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4) ตั้งแต่ เมษายน 2558 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2551 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2551 กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (1) ตั้งแต่ 2549 กรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2552-มี.ค.2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 2551-ต.ค.2560 ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

19. นายวรภัทร โตธนะเกษม	
อายุ 70 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ • 26 กุมภาพันธ์ 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 • หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 • หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4 • หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2 ความเชี่ยวชาญ • ด้านการกำกับดูแลกิจการ • ด้านการเงิน • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง	การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A. • Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

20. นางสาวนงลักษณ์ พิณนิตศาสตร์	
อายุ 60 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 กุมภาพันธ์ 2553 <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา • หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013 <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง • ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่ • ด้านการบริหารธุรกิจ <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>(1)</p> <p>ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น</p> <p>(ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: (ไม่มีถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>(ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

21. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ	
อายุ 67 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> 29 กันยายน 2560 คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ <ul style="list-style-type: none"> ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านการกำกับดูแลกิจการ การอบรมหลักสูตรกรรมการ <ul style="list-style-type: none"> Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of Chairman รุ่นที่ 25/2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3) ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2) ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) <ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น) คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

.....รับรองความถูกต้อง

22. นายธีระ สงวนดีกุล อายุ 68 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำตาล</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (5)</p> <p>ตั้งแต่ 2550 กรรมการบริษัท Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการบริษัท Savannakhet Sugar Corporation</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท รอยัลเฟลสเรียลตี้ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เจริญลาภพัฒนา จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท รอยัล เรสซิเดนซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</p>	<p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2546-มิ.ย. 2559 กรรมการบริษัท บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 1,650,000 หุ้น(คิดเป็นร้อยละ 0.04) • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

23.นายธัชชัย ศุภผลศิริ อายุ 62 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เลขานุการบริษัท</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ethical Leadership Program (ELP6/2016) ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่น29/2014 Corporate Governance for Executives (CGE)2014 Company Secretary Program (CSP59/2014) <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ บริษัท ตาธานี จำกัด ตั้งแต่ เม.ย.2562 กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

24.นายพิริยพล ชินธรรมมิตร อายุ 39 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหาวัตถุดิบ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • Master Degree in Business Administration (Organization Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A. • Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University. • การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018 • Key Successors Development Program Year 2017 • Leadership Development Program Year 2016 • วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียวเอสเทต จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด ตั้งแต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ</p> <p>สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง: 92,647,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.10) • คู่สมรส: นางวิภาดา ชินธรรมมิตร 64,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -บุตรของบุคคลในลำดับที่ 2</p>

25.นายธนภัทร ณ เชียงใหม่	
อายุ 70ปี (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562)	
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบริหารและสำนักงาน	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น(1) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 ผู้จัดการทั่วไป
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน, Wharton School, University of Pennsylvania, USA	บริษัท เคเอสแอล รีเวิลเอสเตท จำกัด
	ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 2545-2558 ผู้อำนวยการสำนักกล่อจิสติกส์และบริหาร
	บริษัท ไทยคม (จำกัด) มหาชน
	จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
	• ของตนเอง: (ไม่มีการถือหุ้น)
	• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างตัวผู้บริหารและผู้บริหารอื่น (ไม่มี)

26.นายโสมนัส โพธิ์สัตย์	
อายุ 57 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2529 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526 <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่105/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น (1)</p> <p>ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ</p> <p>บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) • คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

27.นายมีชัย ปิยะวิเศษพัฒน์	
อายุ 38 ปี (ลาออกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)	
<p>ตำแหน่ง (รักษาการ)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล • Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7 • Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 2 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ • Professional Controller รุ่นที่ 6 <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

28.นายสินชัย สิริรัตนพลกุล	
อายุ 56 ปี (เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562)	
<p>ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต • Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

29. นางสาวศิริขวัญ เลิศทวีวุฒิ อายุ 43 ปี	
ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) คุณวุฒิทางการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158 ประวัติการอบรม <ul style="list-style-type: none"> • เตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล • เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี) จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562) <ul style="list-style-type: none"> • ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)	