

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

1.นายมนู เลียวไพโรจน์	
อายุ 77 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท</b> <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18 มีนาคม 2547</li> </ul> <b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA</li> <li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>วุฒิปัตร การพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>วุฒิปัตร วปอ.รุ่นที่ 34</li> </ul> <b>ความเชี่ยวชาญ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> <li>ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>ด้านหน่วยงานภาครัฐ</li> </ul> <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)</b> ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บมจ. ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ บมจ. ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ บมจ. โพลีเพล็กซ์(ประเทศไทย) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (3)</b> ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด</li> </ul> <b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

2. นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	
อายุ 70 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง</b> ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่,ประธานกรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</b></p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14)</b></p>	<p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอลเอโกรแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข้เขต 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 ราชารุส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ บริษัท ราชาชรามิก จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 ประธานกรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 113,012,431 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ2.56)</li> <li>• คู่สมรส: ม.ล.จารุวัฒนา ชินธรรมมิตร 52,775,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.20)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นน้องเขยของบุคคลในลำดับที่ 3 (นายพรศิลป์ แต่มศิริชัย)</li> <li>- เป็นน้องของบุคคลในลำดับที่ 6 (นางอินทรา สุขะนิษฐ์)</li> <li>- เป็นพี่ของบุคคลในลำดับที่ 7,9 และ 10 (นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร, นายสมชาย ชินธรรมมิตร , นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร)</li> <li>- เป็นอาของบุคคลในลำดับที่ 8 และ 12 (นายชลัษ ชินธรรมมิตร , นายชนะชัย ชุตินาวพันธ์ , นายชาติรี ชินธรรมมิตร)</li> <li>- เป็นน้าของบุคคลในลำดับที่ 11 (นายชนะชัย ชุตินาวพันธ์)</li> <li>- เป็นบิดาของบุคคลในลำดับที่ 24 (นายพิริยพล ชินธรรมมิตร)</li> </ul>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

3. นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย อายุ 75 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</b> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักนวัตกรรม วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• Master of Science, Engineering North Dakota State University, USA.</li> <li>• Master of Business Administration, University of Southern Queensland, Australia</li> <li>• ปริญญาตรี สาขาโครงสร้างโยธาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</b> ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)</b> ตั้งแต่ 2526 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุญชรไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2553 ประธานกรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd. ตั้งแต่ 2550 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด ตั้งแต่ 2550 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd. ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b> ตั้งแต่ 2546 - ต.ค.2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 29,390,196 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.67)</li> <li>• คู่สมรส: นางมนทน์ฐ์ แด่มศิริชัย 30,688,231 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.70)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> - พี่เขยของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

4. นายสุขุม โตการณยศเรษฐ	
อายุ 73 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร , (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาอาชีพ ณะพาณิชย์ - การบัญชี โรงเรียนกิตติพาณิชย์</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบัญชี</li> <li>• ด้านการเงิน</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 18/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <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"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกงไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกว่างสันหลี่ จำกัด</li> </ul>	<p>ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานีเพอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Sugar Industry Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทต จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ-บริษัท แซมเบียนเพอร์เมนเตชั่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 รองประธานกรรมการ บริษัท ราชปอร์ชเลน จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการ บริษัท ราชชาซูรส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัท ราชชาเซรามิค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการบริหาร บริษัท ราชโปรดัคส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 4,320,000หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.10)</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

5. นายวิรัชชัย โธณะโชติกุล	
อายุ 67 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร, (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) , รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานบริหารและสำนักงาน วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Auckland Technical Institute, New Zealand</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุงไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด</li> </ul>	<p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเข็ด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัท ทีเอฟไอ กรีนไบโอเทค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>บริษัท ราชาชูรส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2541 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรตดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท แชมเปียนเฟอ์เมนต์เตชั่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2530 กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 55,937,112 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ1.27)</li> <li>• คู่สมรส: นางกรกช โธณะโชติกุล 3,166,748 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.07)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

6. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ อายุ 73 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</b> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานพัฒนารุกิจ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 มิถุนายน 2553</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนารุกิจใหม่</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</b> ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)</b> ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท ย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการ</p> <p>บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2548 ผู้จัดการทั่วไป</p> <p>บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ตเทรตติ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท ราชารุส จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท แซมเปียนเฟอร์เมนเตชั่น จำกัด</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 25,471,699 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.58)</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> - พี่สาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

7. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	
อายุ 62 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</b> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานทรัพยากรบุคคล วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Science, Agricultural Economics, University of Saskatchewan, Canada</li> <li>• Bachelor of Science, Computer Information System, Western Michigan University, USA.</li> <li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• SD Forum 2/2017: Sustainability Strategy Key Blueprint for Business Growth, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่น 71/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</b> ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท ทรูวิสัยทัศน์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (7)</b> ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทยอย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกวางสันหลี่ จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ</p> <p>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><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง : 99,799,954 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b> - น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

8. นายชัช ชินธรรมมิตร	
อายุ 51 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง</b> กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) /กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร Mercer University, USA</li> <li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน รุ่นที่ 10</li> <li>• หลักสูตรวิทยาลัยพลังงาน รุ่นที่ 6</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุน รุ่นที่ 3</li> <li>• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการขยายธุรกิจและควบกิจการ</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (4)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2557 กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,กรรมการบรรษัทภิบาล 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>ตั้งแต่ 2563 กรรมการ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (20)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บจก.บางจากไบโอเอทานอล(ฉะเชิงเทรา)</p> <p>ตั้งแต่ 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี 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 เทรดดิ้ง</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ Koh Kong Plantation Co., Ltd.</p> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น</p> <p>ตั้งแต่ 2545 กรรมการ</p> <p>บริษัทเคเอสแอล เอ็กซ์พอร์ต เทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 ประธานกรรมการ</p> <p>บจก.โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล</p>

.....รับรองความถูกต้อง



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

	<p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชาชรามิค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทต จำกัด</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b></p> <p>2557 - 1 สิงหาคม 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2539 - 1 กรกฎาคม 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเอสแอล เรย์ลเอสเทต จำกัด</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท(ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 43,279,926 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.98)</li> <li>• คู่สมรส :(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:</li> </ul> <p>นาย ชยพัทธ์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)</p> <p>นาย ชัชพีร์ ชินธรรมมิตร 11,088,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.25)</p> <p>นางสาว ชลพิมพ์ ชินธรรมมิตร 374,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.01)</p> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>
--	--

.....รับรองความถูกต้อง

9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	
อายุ 68 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร , ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ สถาบัน Computer College, Germany</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านการเงิน</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004</li> </ul> <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัท แคมเบียนเฟอร์เม้นเตชัน 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>2551 – 15 พฤษภาคม 2563</p> <p>กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ทีเอส คลังสินค้า จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ที เอส จี เทรตติ้ง จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 96,475,726 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.19)</li> <li>• คู่สมรส:</li> </ul> <p>นางสมจิตร สมสุขเจริญ 279,206 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.01)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องชายของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

10.นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	
อายุ 65 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma from KATINKA School, United Kingdom</li> <li>• หลักสูตร MMP รุ่น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านการเงิน</li> <li>• ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <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"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด</li> </ul> <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 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 99,733,643 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.26)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- น้องสาวของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

11. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์	
อายุ 48 ปี	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</b> (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 เมษายน 2560</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ และปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ, University of Tennessee, Knoxville, USA</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>CFA Charter holder, Association for Investment Management and Research (AIMR)</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านการบัญชี</li> <li>ด้านการเงิน</li> <li>ด้านกฎหมายและภาษี</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2543 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2543 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (9)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังสันทน์ จำกัด</li> </ul> <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 น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด</p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</b></p> <p>2546 – มี.ย.2559 กรรมการ บจก.เคเอสแอล แมททีเรียล ชัพพลายส์</p> <p>2545 – เมษายน 2562 กรรมการ บมจ.เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง: 115,355,499 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.62)</li> <li>คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : (ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</b></p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

12. นายชาติรี ชินธรรมมิตร	
อายุ 47 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Science, Computer Science, Bellevue University, USA.</li> <li>• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)</li> <li>• Successful FORMULATION &amp; Execution (SFE) รุ่นที่ 9/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <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"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2543 รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานธุรกิจ บริษัท เคเอสแอล ไอที เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 57,467,546 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.30)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>- หลานของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

13. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร	
อายุ 62 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านธุรกิจการเกษตร</li> <li>ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> <li>ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <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 บริษัทย่อย สายธุรกิจน้ำตาล 3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสันหล้า จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัท ชินพงษ์สวัสดิ์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2548 กรรมการ บริษัท โป๊ปเฮาส์หัวหิน 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 บางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2531 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง: 22,907,921 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.52)</li> <li>คู่สมรส : นางตรุณี เลิศดำรงศิลป์ 2,194,852 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.05)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

14. นายรัชพงษ์ ภากรศิริวงศ์	
อายุ 70 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <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"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งสันหล้า จำกัด</li> </ul> <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 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง 158,162 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.004)</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

15. นายตระกูล ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์ อายุ 80 ปี	
<p>ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ประกาศนียบัตร พานิชัยการ สาขาบัญชี</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004</li> </ul> <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"> <li>• บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด</li> <li>• บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด</li> </ul> <p>ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บจก. เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง</p> <p>ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัท ราชชาเซรามิค จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 13,621,766 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.31)</li> <li>• คู่สมรส:</li> </ul> <p>นางรัตนา ชุณหะวัณโรจน์ฤทธิ์ 3,544,720หุ้น (คิดเป็นร้อยละ0.08)</p> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

<b>16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ</b> อายุ 75 ปี เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</b> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ <b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร</li> <li>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่น 37)</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> <li>• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ</li> </ul> <b>ความเชี่ยวชาญ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>• ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> </ul> <b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004</li> </ul> สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</b> ตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2556 กรรมการอิสระ บริษัท เดอะแพลทินัม กรุป จำกัด (มหาชน)	<b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)</b> ตั้งแต่ 2549 กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด (มหาชน) <b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)

17. นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์	
<p>อายุ 67 ปี</p> <p>เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ</p>	
<p>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>26 กุมภาพันธ์ 2547</li> </ul> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>ความเชี่ยวชาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ด้านบัญชี</li> <li>ด้านการเงิน</li> <li>ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Audit Committee Forum 2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ</p> <p>2537-11 พ.ย.2562 รองประธานกรรมการ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2552-11 พ.ย.2562 กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</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 พร็อพเพอร์ตี้ 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 คอนติเนนตัล ซิตี จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

18. นายวรินทร์ ไถชนะเกษม	
<p>อายุ 71 ปี</p> <p>เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ</p>	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ,</b></p> <p>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ,</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2553</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ University of Illinois Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร University of Illinois Urbana- Champaign สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management Northwestern University Evanston Illinois,สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9</li> <li>• หลักสูตรมหานคร รุ่นที่ 4</li> <li>• หลักสูตร TEPCOT รุ่นที่ 2</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> <li>• ด้านการเงิน</li> <li>• ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> </ul>	<p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directors Certification Program DCP 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• The Executive Director Course EDC 1/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Certificate of International Corporate Governance, Yale University, U.S.A.</li> <li>• Director Certificate Program, Australian Institute of Corporate Directors (รุ่น Train the Trainers), Bangkok</li> </ul> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3)</b></p> <p>ตั้งแต่ 28 มิ.ย.2556 กรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ ส.ค.2555 กรรมการอิสระ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ปรีณสิริ จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1)</b></p> <p>ตั้งแต่ มิ.ย.2555 กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b></p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

19. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์	
อายุ 61 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</b></p> <p>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 กุมภาพันธ์ 2553</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมิสซูรี สหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Harvard University, สหรัฐอเมริกา</li> <li>• หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร Stanford Executive Program 2013</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 4 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p>(1)</p> <p>ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท มัตแมน จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</b></p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b></p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

20. นางอัญชลี พิพัฒนเสริญ	
อายุ 68 ปี	
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</b></p> <p>กรรมการตรวจสอบ</p> <p>กรรมการกำกับดูแลกิจการ</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29 กันยายน 2560</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ศึกษาเพิ่มเติม (Accounting Information System) University of Texas at Austin, TX, USA</li> <li>• ปริญญาโท MS. (Accounting) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบัญชี</li> <li>• ด้านการเงิน</li> <li>• ด้านการกำกับดูแลกิจการ</li> </ul> <p><b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124/2552 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่นที่ 30/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (Advanced ACP) รุ่นที่ 2/2553 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p><b>Role of Chairman</b> รุ่นที่ 25/2554 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 7/2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p> <p><b>(3)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2553 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)</p> <p>ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น</b></p> <p><b>(2)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2555 คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ตั้งแต่ 2550 คณะกรรมการ โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b></p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

21. นายศุภชัย รักพานิชเมธี	
<p>อายุ 61 ปี</p> <p>เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ</p>	
<p><b>ตำแหน่ง กรรมการอิสระ</b></p> <p>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,</p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 21 ธันวาคม 2562</li> </ul> <p><b>คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท Master of Engineering (Water Resources) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)</li> <li>• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. - โยธา)</li> </ul> <p>มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์</p> <p><b>ความเชี่ยวชาญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ด้านการบริหารธุรกิจ</li> <li>• ด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม</li> <li>• ด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจใหม่</li> </ul>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจกรรมอื่น</p> <p><b>(2)</b></p> <p>ตั้งแต่ 2533 ประธานกรรมการ บริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัท ปันณ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p><b>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p><b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</b></p>

หมายเหตุ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

22. นายธีระ สงวนดีกุล	
อายุ 69 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานกลุ่มการผลิตธุรกิจน้ำตาล</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี University of Wisconsin, Madison, USA</li> <li>• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul> <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 กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด</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>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 1,650,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.04)</li> <li>• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

23.นายรัชชัย ศุภผลศิริ อายุ 63 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย เลขานุการบริษัท</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท นิติศาสตร์, Harvard University, USA</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• Ethical Leadership Program (ELP6/2016)</li> <li>• ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ Fundamental Practice for Corporate Secretary(FPCS) รุ่น29/2014</li> <li>• Corporate Governance for Executives (CGE)2014</li> <li>• Company Secretary Program (CSP59/2014)</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวชิรแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการ อื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ ก.ย.2560 กรรมการอิสระ บริษัท ตาธานี จำกัด ตั้งแต่ เม.ย.2562 กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง



24.นายพิริยพล ชินธรรมมิตร	
อายุ 40 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานจัดหารวัตถุดิบ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master Degree in Business Administration (Organization Leadership), The University of Findlay, Ohio, U.S.A.</li> <li>• Bachelor Degree in Business Administration (Marketing), Bangkok University.</li> <li>• การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง (Competency For Executive Management) 2018</li> <li>• Key Successors Development Program Year 2017</li> <li>• Leadership Development Program Year 2016</li> <li>• วิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ 2015</li> </ul>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6)</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล รีเทลเอสเทต จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเอสแอล. อะโกร แอนด์ เทรตดิ้ง จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ</p> <p>สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย</p> <p>ตั้งแต่ เมษายน 2562 กรรมการ คณะกรรมการอ้อย (กอ.)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง: 94,586,024 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.14)</li> <li>• คู่สมรส: นางวิกานดา ชินธรรมมิตร 64,900 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.001)</li> <li>• บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</p> <p>-บุตรของบุคคลในลำดับที่ 2 (นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

25.นายโสมนัส โพธิ์สัตย์	
อายุ 58 ปี	
<p>ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2529</li> <li>• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2526</li> </ul> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP) รุ่นที่105/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (2)</p> <p>ตั้งแต่ 1 พ.ย.2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด</p> <p>ตั้งแต่ 22 ม.ค.2562 กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> <li>• คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

26.นายสินชัย สิริรัตนพลกุล	
อายุ 57 ปี	
<p>ตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน(CFO)/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต</li> <li>• Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 8</li> <li>• ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน(CPIAT 911)</li> <li>• มาตรฐานและมาตรฐานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 9/15/16)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

หมายเหตุ พ้นจากตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  
 ทั้งนี้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

27.นางสาวสุภาพ ฉันทวิทย์	
อายุ 46 ปี	
<p>ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน(Acting CFO)</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติ การอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2546 - ปัจจุบัน)</li> <li>• CFO's Orientation Course for New IPOs จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>• นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

**หมายเหตุ** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานบัญชีและการเงิน (Acting CFO) วันเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

28. นางสาวศิริขวัญ เลิศทวิวุฒิ	
อายุ 44 ปี	
<p>ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-งานบัญชีกลุ่ม (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ</li> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เลขทะเบียน 7158</li> <li>• เตรียมพร้อมกับการะบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับนักบัญชียุคดิจิทัล</li> <li>• เจาะลึกมาตรฐาน TFRS 9, TFRS 15 และ TFRS 16: สำคัญ ผลกระทบแนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

.....รับรองความถูกต้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 )

29. นายชาติชาย ภูวงษ์	
อายุ 50 ปี	
<p>ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต</li> <li>• จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่งประเทศไทย</li> </ul> <p>ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในของไทย (CPIAT 21)</p> <p>TOOLS AND TECHNIQUES FOR THE AUDIT MANAGER</p> <p>INTERNAL QUALITY ASSESSMENT</p> <p>AUDITING INFORMATION SYSTEM</p> <p>RISK BASED AUDIT</p> <p>VALUE ADDED BUSINESS CONTROL THE RIGHT WAY</p> <p>TO MANAGE RISK</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น (ไม่มี)</p> <p>จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ของตนเอง:(ไม่มีการถือหุ้น)</li> </ul> <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)</p>	

.....รับรองความถูกต้อง