



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	77	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย - ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท Industrial Engineering and Management Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรหลักสูตร - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32) - Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004) - Audit Committee Program (ACP รุ่น ที่ 11/2006)	0.14% (โดยเป็นของ ภรรยา ทั้งหมด)	ไม่มี	ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการวิชาการ นายกสภามหาวิทยาลัย	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท แพน-เปเปอร์ จำกัด บริษัท สยาม ที.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์เปเปอร์ จำกัด บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด H.C>Starck Co.,Ltd. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวง แรงงาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ บรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2554 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน ปี 2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ	มูลนิธิคุณหญิงพรหมศรี รื่นศิริ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
2. นายประกาศ หุติมาวพันธ์ - กรรมการ - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	77	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรม	0.30% (โดยเป็นของ ภรรยา 0.00% หรือ 1,490 หุ้น)	เป็นบิดาของ บุคคลข้อ 3.	ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2519 – ปัจจุบัน ปี 2519 – ปัจจุบัน ปี 2519 – ปัจจุบัน ปี 2512 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2532 – ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท พาราไฮเทค จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนักงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางกอกบูติก โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายชนะชัย ชูติมารพันธ์ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	43	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 37/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขา กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	0.05 %	เป็นบุตรของ บุคคลชื่อ 2.	ปี 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เค.เอส.แอล. เรย์ลเอสเทด จำกัด
					ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกาะกง จำกัด
					ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลสะพานมะเดื่อ จำกัด
					ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด
					ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
					ปี 2555 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
					ปี 2546 – 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
					ปี 2543 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (งานบัญชีและการเงิน)	บริษัท น้ำตาลนิวกุ้งวังหิน จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด
4. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	49	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 62/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	ไม่มี	ปี 2554 – 2556 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด บริษัท วัฒนกุลอ็อกซิเจน จำกัด
5. นายชัช ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	46	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 10 - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาโท MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.	0.00%	เป็นหลาน ของบุคคลใน ข้อ 6.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรคคิง จำกัด บริษัท น้ำตาลสะพานมะเขือ จำกัด บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการน้ำตาลทราย ภายใต้คณะกรรมการ

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2545 – ปัจจุบัน ปี 2544 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2539 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลปี 2527 บริษัท เคเอสแอล แมททีเรียล ซัพพลายส์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท เค เอส แอล เอ็กซ์พอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ จำกัด บริษัท เค เอส แอล เรียวเอสเตท จำกัด บริษัท อ่อนนุชก่อสร้าง จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกวางสุ่นหลี จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกวางไทย จำกัด
6. นายสมชาย ชินธรรมมิตร - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	62	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ Computer Collage, Germany - Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.05% (โดยเป็นของ บุตรยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ 0.04% หุ้น)	เป็นอาของ บุคคลข้อ 5.	ปี 2554 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					ปี 2547 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2546 – ปัจจุบัน ปี 2524 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน ปี 2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่	บริษัท แชมเปียน เฟอร์นิเจอร์ จำกัด บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด บริษัท ราชูรส จำกัด บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด บริษัท น้ำตาลนิวกวางสินหลี จำกัด บริษัท โรงงานน้ำตาลนิวกว่งไทย จำกัด
7. นายธนดล สุจิตัญญะ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	48	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA) - ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.	0.00%	เป็นบุตรเขย ของบุคคล ข้อ 2.	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2554 – ปี 2556 ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2551 – ปัจจุบัน ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุดสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด โรงแรมจอมเทียนการ์เดนรีสอร์ท พัทยา

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8. ดร. สุกสร ชโยวรรณ - กรรมการ - กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	77	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 77/2009) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 112/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขา Food Sci & Nutrition Brigham Young University, U.S.A. - ปริญญาเอก สาขา Food Sci & technology Louisiana State University, USA	-	ไม่มี	ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปี 2555 ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2549 – ปี 2555 ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการและกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุดสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
9. ดร. ชาญกฤษ เดชวิทักษ์ - กรรมการ - รองประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	41	- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วตท.15) - ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 79/2552) สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการพาณิชย์	0.00 % (จำนวน 1,000 หุ้น และของ ภรรยา 1,000 หุ้น)	เป็นบุตรเขย ของบุคคลข้อ 2.	ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ กรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ รองประธาน กรรมการบริหาร	บริษัท ที เอส ฟลาวามิลล์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ฝ่าย อุตสาหกรรมอาหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		อเล็กทรอนิกส์ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรสัมมนาหัวข้อ “ธรรมเนียมปฏิบัติเชิงธุรกิจและวัฒนธรรมสโตร์อเมริกา” รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาเอก สาขาการบริหารการเปลี่ยนแปลง Touro University International, U.S.A. - ปริญญาโท คณะภาวะความเป็นผู้นำและจรรยาบรรณที่ดีในองค์กร รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา			ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – ปัจจุบัน ปี 2555 – 2557 ปี 2555 – 2557 ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน ปี 2552 – ปัจจุบัน	ประธานฝ่ายเลขานุการ กรรมการ เลขานุการประจำคณะกรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	เอ็ม เอ โอ สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 (วคท.15) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม รัฐสภา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด
10. นายสมชัย วนาวิทย์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	66	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 8/2004) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 49/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาตรี B.B.A. Southeastern	-	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2549 – ปัจจุบัน ปี 2548 – ปัจจุบัน ปี 2526 – 2544 ปี 2524 – 2526	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.ซี.พีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ทลี(ประเทศไทย)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		Louisiana University, U.S.A. - ปริญญาโท M.B.A. Southeastern Louisiana University, U.S.A.			ปี 2522 – 2524 ปี 2517 – 2522 ปี 2516 – 2517	ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	จำกัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ทรัสต์ จำกัด ธนาคารวังหลี่ จำกัด(นครธน) ธนาคารแห่งนิวออร์ลีส์
11. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	58	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 84/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Hawaii, USA - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	ไม่มี	ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาธุรกิจการเงินและ หลักทรัพย์	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน) บริษัท บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด Finki-Thai Company Cathay Trust Company
12. นายเอนก คำชุ่ม - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	55	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 85/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษา	-	ไม่มี	ปี 2557 – ปัจจุบัน ปี 2553 – ปัจจุบัน ปี 2527 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ เจ้าของ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงาน เอนก คำชุ่ม ทนายความ

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์					
13. นางแวตนา เนตรพันธ์ - ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (อาวุโส)	37	- ปริญญาตรี การบัญชี (B.B.A) มหาวิทยาลัยบูรพา	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ส.ค. 2553 – 2557 ปี 2551 - 2553 ปี 2550 – 2551 ปี 2543 – 2550 ปี 2541 – 2542	ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (อาวุโส) ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หัวหน้าแผนกบัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชี	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที ซี เจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท โทลด์ โลจิสติก (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ไฮป เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมจักรยานไทย จำกัด
14. นางสาวสุรางค์รัตน์ จง ประสพทรัพย์ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน	41	- ปริญญาโท สาขา พัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1)	ไม่มี	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2556 – 2557 ปี 2554 – 2555 ปี 2545 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (รักษาการ) ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูไนเต็ด ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
15. นายสุนทร สุขสำราญ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย	32	- ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.00 % (จำนวน 20,000 หุ้น)	ไม่มี	ปัจจุบัน ปี 2556 - 2557 ปี 2550 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย (อาวุโส) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

รับรองความถูกต้อง.....



ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ประเภทธุรกิจ
16. นางสาวชลิดา ศัตตพินาศ - ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	37	- ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 – ปัจจุบัน ปี 2550 – 2555 ปี 2545 – 2550 ปี 2540 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด รองผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน วางแผน-จัดซื้อ-สต็อก เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีแอนด์ซีอินดัสตรี จำกัด โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู้เจ้า
17. นางสาวจุฑามาศ มาลัย - เลขานุการบริษัท	38	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท สมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการ บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพ พรรณี	ไม่มี	ไม่มี	ปี 2556 - ปัจจุบัน ปี 2557 ปี 2555 – 2553 ปี 2550 – 2552	เลขานุการบริษัท (รักษาการ) ผู้จัดการสำนัก เลขานุการ Technical Support Technical Support	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โปร อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด บริษัท เอ็น ซี เอส กรุ๊ป จำกัด

รับรองความถูกต้อง.....



รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจลงนาม	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)
1. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	C, ID
2. นายประภาส ชุติमारพันธ์	D, EC, S
3. นายชนะชัย ชุติमारพันธ์	D, ED, S
4. ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์	D, EVC, MD, S
5. ดร.สุกสร ชโยวรรณ	D
6. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล	D, ED, S
7. นายธนชล สุจิณฺญโณ	D, ED, S
8. นายชลัษ ชินธรรมมิตร	D, ED, S
9. นายสมชาย ชินธรรมมิตร	D
10. นายสมชัย วนาวิทย์	D, CAC, ID
11. นายเอนก คำชุ่ม	D, AC, ID
12. นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์	D, AC, ID
14. นางแววตา เนตร์พันธ์	M
15. นางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพทรัพย์	M
15. นายสุนทร สุขสำราญ	M
16. นางสาวชลิดา ศีตรูพินาศ	M
17. นางสาวจุฑามาศ มาลัย	M

หมายเหตุ C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, EC = ประธานกรรมการบริหาร, EVC = รองประธานกรรมการบริหาร,
ED = กรรมการบริหาร, S = ผู้มีอำนาจลงนาม, CAC = ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC = กรรมการตรวจสอบ,
ID = กรรมการอิสระ, MD = กรรมการผู้จัดการ, M = ผู้บริหาร



หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดังนี้

— ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

— ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

— ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และ

รายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

— จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

— หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท