

**เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท**

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>1.นายปรีชา อรรถวิวัฒน์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)</li> </ul>	80	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร (Industrial Engineering &amp; Management), Oklahoma State University</li> <li>Director Certification Program (DCP 39/2004)</li> <li>Audit Committee Program (ACP 11/2006)</li> <li>Finance for Non-Finance Director (FND 8/2004)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) 107/2014</li> </ul>	0.155	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยซูการ์ เทอร์มิเนล จำกัด (มหาชน)
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2551 - ปัจจุบัน	บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด	บริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพน-เปเปอร์ (1992) จำกัด
					2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท รวมผลไม้อิโอฟาเวอร์ จำกัด
<b>2.นายสิริฤทธิ์ เสียมภักดี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัทฯ</li> <li>กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการเงินและธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 54/2006)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ้างทองคลังสินค้า จำกัด
					2551 - 2556	ประธานกรรมการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2554 - 2556	กรรมการ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
					2539 - 2542	ปลัด	กระทรวงอุตสาหกรรม
					2540 - 2541	ประธานกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
					2540 - 2542	ประธานกรรมการ	การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
					2542 - 2543	ประธานกรรมการ	บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)						ความเสี่ยง	
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์	สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย "TEMA"
					ปัจจุบัน	ประธาน	นิติบุคคลอาคารชุดทิวเวอร์เพลส
						คณะกรรมการ	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เคทิส ชีวพลังงาน จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เคทิส ไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะแกรนด์ ยูบี จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด
<b>3.นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล</b> ▪ กรรมการ ▪ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)	66	▪ ปริญญาตรี กิตติมศักดิ์ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ▪ Director Accreditation Program (DAP 96/2012)	0.000	▪ บิดาของนาย ศิริวิริยะกุล ▪ พี่ชายของนาง ดารัตน์ วิภาคะกลัด ▪ พี่ชายของนาย ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ▪ พี่ชายของนาย ณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล	<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2559 – 2560	รักษาการผู้จัดการ	นิติบุคคลอาคารชุดทิวเวอร์เพลส
					2557 – 2559	ที่ปรึกษาคณะกรรม การ	นิติบุคคลอาคารชุดลิเบอร์ตี้พลาซ่า
					2553 – 2557	ประธาน	นิติบุคคลอาคารชุดลิเบอร์ตี้พลาซ่า
						คณะกรรมการ	
					2553 – 2556	กรรมการและ ประธาน	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
						กรรมการบริหาร	
					2550 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด
					<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ▪ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หทัยจรูญ เอกโกลด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ประธานที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
					2557 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทิส ชีวพลังงาน จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทิส ไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3เอสโกลด์ จำกัด
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปุยข้าวภาพ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรุธพทย์เอกโกลด์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์เพาเวอร์ จำกัด
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานผู้ก่อตั้ง	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
					2546 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
					2525 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด
					2516 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
					2506 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2552 – 2558	กรรมการ	บริษัท นิวิไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
					2552 – 2558	กรรมการ	บริษัท นิวิรวมผล จำกัด
					2551 – 2558	กรรมการ	บริษัท เอกวิษณุ จำกัด
					2541 – 2558	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.ธุรกิจ จำกัด
					2538 – 2558	กรรมการ	บริษัท นครสวรรค์การเกษตร จำกัด
					2551 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริษัทฯ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2555	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
					2555	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทอง คลังสินค้า จำกัด
					2555	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
4.นายถิรปัญญา ศิริวิริยะกุล	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาโท สาขาวิชา MBA, Washington State University, USA</li> <li>หลักสูตรการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคง ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (2554)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3 (2553)</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการค้า และตลาดทุน รุ่นที่16 (2556)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP)</li> </ul>	0.705	<ul style="list-style-type: none"> <li>น้องชายของ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล</li> <li>น้องชายของ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>น้องชายของ นางดารัตน์ วิภาตะกาสิต</li> </ul>	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
					2559 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรุธพทย์เอกโกลด์ จำกัด
จำนวนปีที่เป็นการ กรรมการ	6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)				2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หทัยจรรยา เอกโกลด์ จำกัด
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด

[illegible]

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>5.นางดาร์ตนัน วัฒตะกมล</b> ▪ กรรมการ ▪ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ ▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม)	65	▪ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ▪ ปริญญาบัตร วปอ. 2549 (ปรอ.19) วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร ▪ Director Accreditation Program (DAP 96/2012)	0.320	▪ น้องสาวของนาย ประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ▪ พี่สาวของนาย ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล ▪ พี่สาวของนาย ณัฐกรปัญญ ศิริวิริยะกุล	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการ ▪ รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ▪ กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					<b>ภาคธุรกิจ</b>		
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนาจำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หทัยเจริญเอกโฮลดิ้ง จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรุธหทัยเอกโฮลดิ้ง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัด
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกสักษณ์เพาเวอร์ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
					2539 - ปัจจุบัน	เจ้าของผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา	หนังสือพิมพ์สวรรค์นิวส์
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการรอง ผู้จัดการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสักษณ์ จำกัด
					<b>ภาคการศึกษา</b>		
					2560 -ปัจจุบัน	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
					2559- ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
					2523 - ปัจจุบัน	ประธาน คณะกรรมการ บริหาร	วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยนครสวรรค์
					<b>ภาควิชาการ</b>		
					2561 - ปัจจุบัน	รองประธาน	สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2558 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด นครสวรรค์
					<b>ภาคเศรษฐกิจ</b>		
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานอาวุโส	สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2553 – ปัจจุบัน 2545 – ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์ กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จังหวัดนครสวรรค์
					<u>ภาคบริหาร</u> 2558 – ปัจจุบัน	ประธาน	ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัด นครสวรรค์
					2557 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการ	อำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนครสวรรค์
					<u>ภาคสังคม</u> 2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด นครสวรรค์
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2559 – 2560 2556 - 2558	กรรมการ กรรมการบริหาร	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
					2555 - 2557 2554 – 2558	รองประธาน รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัด นครสวรรค์
					2554 – 2558	ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีภาคประชาชน ด้านวิชาการ
					2553 – 2557 2553 – 2555 2553 – 2557 2552 – 2559 2550 - 2554	กรรมการ รองเลขาธิการ นายกสมาคม กรรมการ ที่ปรึกษา	เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ
					2550 2549 – 2555 2549 - 2553 2548 – 2550	สมาชิก กรรมการ ประธาน นายกสมาคม	สมาชิชาแห่งชาติ เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด นครสวรรค์
					2546 – 2559	กรรมการ	คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2
					2543 – 2560 2541 - 2559	กรรมการ รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
					2535 - 2549	กรรมการ	คณะกรรมการฝ่ายโรงงานน้ำตาลในระบบ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
					2534 - 2536 2532 - 2534	นายกเหล่ากาชาด นายกเหล่ากาชาด	เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>6.นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</b> ▪ กรรมการ ▪ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)	60	▪ ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ Director Accreditation Program (DAP 96/2012)	0.152	▪ น้องชายของ นายประพันธ์ ศิริ วิริยะกุล ▪ น้องชายของ นางดารัตน์ วิภา ตะกลีศ ▪ พี่ชายของนาย ณัฐกรปัญญา ศิริวิริยะกุล	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2559 – ปัจจุบัน	รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หทัยเจริญเอกโฮลดิ้ง จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 3เอส โฮลดิ้ง จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีส ชีวพลังงาน จำกัด
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีส ไบโอแก๊สเพาเวอร์ จำกัด
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีสวิจัยและพัฒนา จำกัด
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยวิษณุนครสวรรค์ จำกัด
					2527 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครสวรรค์ร่วมทุนพัฒนา จำกัด
					2526 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
					2525 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนคลังสินค้านครสวรรค์ จำกัด
					2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมทุนเทรดดิ้งนครสวรรค์ จำกัด
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีส ไบโอเอทานอล จำกัด
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกสิทธิ์เพาเวอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทรีพีลศิริเกษตร จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีส ปิยชีวภาพ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จรยุทธียเอกโฮลดิ้ง จำกัด
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2556 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายธุรกิจ อ้อยและน้ำตาล	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มธุรกิจ อ้อยและน้ำตาล	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2553 – 2555	กรรมการ และรอง กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
						ผู้จัดการ	
<b>7.นายไกรฤทธิ นิลคูหา</b> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ  <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> ▪ 4 ปี 11 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2557)	67	▪ ปริญญาโท M.Sc. (Petroleum Engineering), New Mexico Institute of Mining and Technology, USA ▪ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 ▪ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.8) ▪ Director Accreditation Program (DAP 53/2006) ▪ Audit Committee Program (ACP 24/2008) ▪ Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS 6/2006)	ไม่มี	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2556 – 2557 2553 – 2558 2553 – 2556 2552 – 2555 2551 – 2552	กรรมการ กรรมการ กรรมการ อธิบดี รองปลัด	บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
<b>8. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์</b> ▪ กรรมการอิสระ ▪ กรรมการตรวจสอบ  <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)	62	▪ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ▪ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 3349 ▪ ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA) ▪ ปริญญาบัตร วปอ.2548 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ▪ วุฒิบัตรพระราชทาน วทบ.44 สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปศส.1, ปรม.1, ปปร. 11 สถาบันพระปกเกล้า ▪ ประกาศนียบัตร สจว.81 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ▪ ประกาศนียบัตร บรอ.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ▪ ประกาศนียบัตรชั้นสูง บมข.3, สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ ▪ ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ไม่มี	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด
					2557 – ปัจจุบัน	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
					2555 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
					2553 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่วิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาใน	สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)



ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Study Meet on Strategic Merger and Acquisition for SMEs C43 ปี 2010 ประเทศเกาหลี</li> <li>Study Mission to Nonmember Countries on Knowledge Creating Enterprises ปี 2009 ประเทศเยอรมัน</li> <li>China-ASEAN Young Entrepreneurs Forum ปี 2008 ประเทศจีน</li> <li>ASEAN-China Young Entrepreneurs Workshop ปี 2008 ประเทศบรูไน</li> <li>Top Management Forum : Corporate Governance ปี 2003 ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>The Training Program on Industrial Property Rights (Fundamental Course for IP Practitioners (EIPF)) ปี 2002 ประเทศญี่ปุ่น</li> <li>Financing and Management Development in Market Oriented Economies ปี 1998 ประเทศออสเตรเลีย</li> <li>International Forum on SMEs : Acceleration Growth and Enhancing Competitiveness the Knowledge Economy, ปี 2001 ประเทศอินเดีย</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 35/2009)</li> <li>Audit Committee Program (ACP 13/2013)</li> <li>Board Matters and Trends (BMT 6/2018)</li> </ul>			2538 – ปัจจุบัน	สถาบันอุดมศึกษา (UBI)	บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชันโกรา จำกัด
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีพีเอ็มที จำกัด
					2534 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอส.วี.เอฟเวอร์กรีน จำกัด
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2555 – 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริหาร ความเสี่ยง</li> </ul>	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2554 – 2557	คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
					2554 – 2557	ประธานคณะกรรมการคัดกรองผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
					2555 – 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2552 – 2556	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
					2552 – 2554	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อินเดอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
					2551 – 2555	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
					2549 – 2552	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
					2548 – 2558	กรรมการ	บริษัท สตาร์ ขานิทาเร่ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2548 – 2549	ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
					2548 – 2554	ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กลาง"
					2548 – 2554	กรรมการเหรียญกษาปณ์	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2548 – 2554	ประธานคณะกรรมการ บัญชีและการเงิน	หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
					2545 – 2549	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ ตรวจสอบ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
					2543 – 2545	รองประธาน คณะกรรมการ กฎหมายวิชาชีพ และการลงทุน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
<b>9.ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ช่างเพชร</b> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ▪ กรรมการตรวจสอบ <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)	76	▪ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ Director Accreditation Program (DAP 97/2012) ▪ Audit Committee Program (ACP 41/2012) ▪ Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)	ไม่มี	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง ▪ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</b>		
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2555 – 2556	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
<b>10.นายอิสกันดร์ ไกรวิทย์</b> ▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ▪ กรรมการบริหารความเสี่ยง <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	75	▪ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Dakota State University U.S.A ▪ Certificate, American Institute of Banking (New York) U.S.A. ▪ Director Accreditation Program (DAP	ไม่มี	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	▪ กรรมการอิสระ ▪ ประธานกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน ▪ กรรมการบริหาร	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<ul style="list-style-type: none"> <li>6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>97/2012)</li> <li>Audit Committee Program (ACP 41/2012)</li> <li>Monitoring Fraud Risk Management (MFM 8/2012)</li> </ul>				ความเสี่ยง	
					ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี		
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2555 – 2556	กรรมการอิสระ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
<b>11.นายพูนศักดิ์ บุญสาส์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา</li> <li>คำตอบแทน</li> </ul> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)</li> </ul>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ( ศศ.ด. ) การบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา</li> <li>ศศ.ม. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเซีย</li> <li>บธ.ด.(กิตติมศักดิ์) การจัดการทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 97/2012)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท คัดส์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน		บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี		
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2538 – 2559	กรรมการ และประธาน	บริษัท คัดส์สยามลิซซิง จำกัด (มหาชน)
<b>12.นายคุณิธิโกะ ทะสะระ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ</li> <li>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเงินกลุ่มบริษัทฯ</li> </ul> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 พฤษภาคม 2560)</li> </ul>	42	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Economics , Hitotsubashi University</li> <li>Director Accreditation Program (DAP 135/2017)</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน		
					2560 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ</li> <li>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทฯ</li> <li>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน</li> </ul>	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี		
					ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา		
					2559 – ปัจจุบัน	Assistant to General Manager ,Grain Oils & Sweeteners Dept.	Sumitomo Corporation Ltd.
					2554 – 2559	Assistant to General Manager, Sweeteners & Beverages Dept.	Sumitomo Corporation Ltd.
					2553 – 2554	Assistant to General Manager, Grain &	Sumitomo Corporation Ltd.

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2552 - 2553	Sweeteners Dept. Senior Staff of Grain & Sweeteners Dept. (London)	Sumitomo Corporation Ltd.
					2548 – 2552 2547	Sales Manager Staff Member of Sweeteners & Beverages Dept.	Sumitomo Corporation Ltd. Sumitomo Corporation Europe Ltd. (London)
					2545 – 2547	Staff Member of Coffee & Alcoholic Beverages Dept	Sumitomo Corporation Ltd.
					2543 - 2545	Staff Member of Food Dept.,No.2 (Tokyo)	Sumitomo Corporation Ltd.
<b>13.นายอภิชาติ นุชประยูร</b> <ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ</li><li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li><li>ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ</li><li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย ธุรกิจชีวภาพ</li></ul> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)</li></ul>	46	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย</li><li>ปริญญาโท Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li><li>Director Accreditation Program (DAP 96/2012)</li></ul>	0.000	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายธุรกิจ ชีวภาพ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2558 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส. จำกัด
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันโซ่เอกซ์พอร์ต จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS R&D	บริษัท เคทีเอส รีจียและพัฒนา จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยเอกสักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด					
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด					
<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>					2548 – 2558	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสักษณ์ จำกัด

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
					2548 – 2558	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					2548 – 2558	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
					2556 – 2557	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					2555 – 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิศวกรรม	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2551 – 2556	กรรมการและ กรรมการบริหาร	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2548 – 2555	รองกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					2558	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
<b>14.นางสาวฉวี อึ้ง อึ้ง</b> ▪ กรรมการ ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> ▪ 6 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 29 มกราคม 2556)	48	▪ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)	0.558	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Grand Helio Pte.Ltd.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Soon Zhou Investments Pte. Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Gold Topaz Pte. Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Gold Hyacinth Development Pte. Ltd.
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Bukit Timah Green Development Pte. Ltd.
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Nanyang International Education (Holdings) Ltd.
<b>15.นายศิริภคย์ ศิริวิริยะกุล</b> ▪ กรรมการ ▪ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ▪ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักประธาน	35	▪ ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4.940	▪ บุตรชายของ นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ▪ หลานชายของ	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Chang Li Investments Pte. Ltd.
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Li Ta Investments Pte. Ltd.
					2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Soon Li Investments Pte. Ltd.
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Industries Pte. Ltd.
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Xylem Investments Pte. Ltd.
					2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Development Pte. Ltd.
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ	King Wan Construction Pte. Ltd.
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	K&W Mobile Loo Services Pte. Ltd.
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2547 – 2557	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส โบโอเอทานอล จำกัด
					2546 – 2557	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้ช่วย ผู้อำนวยการ	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
<b>เจ้าหน้าที่บริหาร</b> <b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3 ปี 8 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2558)</li> </ul>				<b>นางดารัตน์</b> <b>วิภาตะกาส</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลานชายของ นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล</li> <li>หลานชายของ นายณัฐกรปัญญาศิริวิริยะกุล</li> </ul>		สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญเอ็กซ์พอร์ต จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลไทยเอกสิทธิ์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปิย์ชีวภาพ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันไฮน์เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.วาย.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.ไอ.เอส.เอส จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูมิพัฒนาธุรกิจ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิบสิริสวัสดิ์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อะโกร เอทานอล จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อี.พี.ซี.เพาเวอร์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สีนแพทย์ นครสวรรค์ จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลเอกผล จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเก็ตเฟรลีสอร์ท จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิริเจริญทรัพย์ไพรวัลย์ จำกัด
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส.ไอ.ศิริเจริญ จำกัด
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
					2558 – 2560	กรรมการ	บริษัท ภูมิเลิศ บิซซิเนส จำกัด
<b>16.นางน้อมจิต</b> <b>อัศรมะรินทร์</b> <b>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี</b>	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>	ไม่มี	ไม่มี	<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2555 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : ไม่มี</b>		
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		
<b>17.นายสุชาติ พิพัฒน์ชัยพงศ์</b> <b>เลขานุการบริษัท</b>  <b>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>14 พฤษภาคม 2556</li> </ul>	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ปริญญาตรี บริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>Company Secretary Program (CSP 53/2013)</li> <li>Board Reporting Program (BRP )</li> </ul>	0.000	ไม่มี	2551 – 2555	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด
					<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน</b>		
					2556 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ จำกัด (มหาชน)
					<b>ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน</b>		
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคทีเอส ปิย์ชีวภาพ จำกัด
					<b>ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา</b>		

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา/ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
		12/2013) ▪ Effective Minute Taking (EMT 30/2014) Company Reporting Program (CRP 8/2014)			2539 – 2556 2548 – 2556 2537 – 2539 2532 – 2537	ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน	บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด บริษัท เคทีเอส ไบโอเอทานอล จำกัด บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด

**คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท**

- (1) มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ บัญชี และมีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- (2) เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- (3) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- (4) มีความเป็นอิสระและตรงไปตรงมาในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- (5) มีประสบการณ์ในงานเลขานุการคณะกรรมการ หรือคุณสมบัติอื่นที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด