

## เอกสารแนบ 1

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและผู้บริหาร



นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล / กรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2553

อายุ 79 ปี



#### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2553 รวม 10 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มาตรฐานการบัญชีใหม่ สภาวิชาชีพบัญชี
- โลจิสติกส์ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการบริหาร  
จัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน อุตสาหกรรม  
พื้นฐานและการเหมืองแร่
- โลจิสติกส์ - สินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ  
เหมืองแร่
- ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มติชน
- รัฐศาสตร์ประยุกต์ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2534 – ปัจจุบัน

- โฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2541 – 2561

- กรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2549 – 2561

- กรรมการสายงานวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการ Trade Environment  
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- กรรมการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปี 2555 – ปัจจุบัน

- รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



#### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-



#### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program ( DCP) รุ่นที่  
142/2554



#### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 363,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 %



#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

-ไม่มี-



## นางจิตรา ถาวระ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 79 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- พานิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2548 – 2553

- กรรมการอิสระ บมจ. สยามเว็บ

ปี 2549 – 2552

- ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ำมันไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล

ปี 2549 – 2553

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานวางแผนจัดหาและค้า  
วัตถุดิบ บมจ.ไออาร์พีซี
- ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส

ปี 2553 – 2557

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการ  
ใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชย์กิจการและการตลาด บมจ.ไอ  
อาร์พีซี



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program  
( DAP ) รุ่นที่ 56/2006



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 315,324 คิดเป็นร้อยละ 0.07 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ ผู้บริหาร

-ไม่มี-



## นายทศพร ชิมตระการ

กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 28 เมษายน 2557

อายุ 68 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2557 รวม 6 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science in Electrical Engineering (MSEE) in Digital Communication, Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า (BSEE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (BE) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (LLB) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



### ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2548 – 2550

- Executive Vice-President (EVP) Information Technology at CAT (รับผิดชอบดูแลงานด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม, ระบบสื่อสารผ่านสายเคเบิลใต้สมุทร, ระบบสื่อสารไร้สาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่)

ปี 2550 – 2552

- Executive Vice-President (EVP) for Corporate Strategy at CAT

ปี 2555 - 2559

- ที่ปรึกษาประจำ กสทช. ( ผศ.ดร. ธวัชชัย จิตราภรณ์ ) สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ปัจจุบัน

- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 138,668 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



## นายศุกลิทธิ สุขะนินทร์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /  
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ /  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 44 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโมอามี ประเทศสหรัฐอเมริกา



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2544 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ

ปี 2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า\*

ปี 2554 – 2557

- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์

ปี 2555 – 2557

- กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

ปี 2555 – ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน\*
- ประธานกรรมการ บจ. เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
- ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)\*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สก๊อป\*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด\*
- กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่\*

ปี 2559 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. ทินบารอน

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ.เอสเอสที รีทแมนเจท์\*
- กรรมการ Mudman International Ltd.\*



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
  1. ประธานกรรมการบริหาร บมจ. มัดแมน\*
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 10 บริษัท
  1. กรรมการบริหาร บจ. รวมศุภกิจ
  2. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า\*
  3. ประธานกรรมการ บจ. เอปี้ คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
  4. ประธานกรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)\*
  5. กรรมการ บจ. โกลเด้น สก๊อป\*
  6. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด\*
  7. กรรมการ บจ. เกรฮาร์ด คาเฟ่\*
  8. กรรมการ บจ. ทินบารอน
  9. ประธานกรรมการ บจ.เอสเอสที รีท แมนเจเมนท์\*
  10. กรรมการ Mudman International Ltd.



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 89,664,140 คิดเป็นร้อยละ 19.67 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บุตรชายของนางอินทิรา สุขะนินทร์

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นายปิณัฐชัย ประดับพงศ์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท /  
รองประธานกรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 64 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2545 – 2557

- กรรมการ บมจ. สยามเว็บ

ปี 2552 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า \*

ปี 2554 – 2557

- กรรมการ บจ. อุตสาหกรรมวิวัฒน์

ปี 2555 – 2557

- กรรมการ บจ. ส่งเสริมปศุสัตว์ไทย

ปี 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. มัดแมน\*
- กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)\*
- กรรมการ บจ. โกลเด้น สกูป\*

ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริษัท บจ.เอสเอสที รีทแมนเนจเม้นท์\*
- กรรมการ Mudman Internation Ltd.\*



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
  1. กรรมการ บมจ. มัดแมน\*
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท
  1. กรรมการ บจ. เอส เอส ที คลังสินค้า\*
  2. กรรมการ บจ. เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย)\*
  3. กรรมการ บจ. โกลเด้น โดนท์ (ประเทศไทย)\*
  4. กรรมการ บจ. โกลเด้น สกูป\*
  5. รองประธานกรรมการบริษัท บจ.เอสเอสที รีท แมนเนจเม้นท์\*
  6. กรรมการ Mudman Internation Ltd



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 49/2005



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 197,390 ร้อยละ 0.04 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นางอินทิรา สุขะนินทร์

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 72 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2546 – 2559

- กรรมการ บจ. แชมป์เปียนฟอร์แมนเตชั่น

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. ราชาชูรส

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์พอร์ต เทรดิง
- กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
- กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น

ปี 2554 – ปัจจุบัน

- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกูญสันหลี
- กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
  1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมี จำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดิง
3. กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
4. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกูญไทย
5. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกูญสันหลี
6. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 47,442,560 คิดเป็นร้อยละ 10.41 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- มารดาของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
- พี่สาวของ น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร
- พี่สาวของ น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร





## นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤศจิกายน 2548

อายุ 61 ปี



## จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Science, Agricultural Economics,  
University of Saskatchewan, Canada
- Bachelor of Science, Computer Information  
System, Western Michigan University, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และ  
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2539 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง

ปี 2542 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล รีลเอสเทต

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลนิวกว่างฮั่นหลี

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย

- กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. น้ำตาลท่ามะกา

ปี 2549 – 2559

- กรรมการ บจ. เคเอสแอล แมททีเรียล

ซัพพลายส์

ปี 2550 – ปัจจุบัน

- บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิง



## การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 6 บริษัท

1. กรรมการ บจ. อ่อนนุชก่อสร้าง
2. กรรมการ บจ. เคเอสแอล เรียลเอสเตท
3. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
4. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกองไทย
5. กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลท่ามะกา
6. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง



การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD)

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



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 25,160,971 คิดเป็นร้อยละ 5.52 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- นางสาวนางอินทิรา สุขะนินท์
- นางสาว น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร



## นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 พฤศจิกายน 2548

อายุ 64 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2548 รวม 15 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Diploma from KATINKA School, England
- หลักสูตร MMP รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2547 – ปัจจุบัน

- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลท่ามะกา



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท
  1. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 บริษัท

1. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลนิวก้าวสันหล้า
2. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. โรงงานน้ำตาลนิวก้าวไทย
3. กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บจ. น้ำตาลท่ามะกา



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 25,660,845 คิดเป็นร้อยละ 5.63 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- น้องสาว นางอินทิรา สุขะนันท์
- พี่สาว น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร





## นายสมยศ สุธีรพรชัย

### กรรมการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2562

อายุ 53 ปี



### จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2562 รวม – ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2553 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ.กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจ.วายุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

ปี 2557 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ.ร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) กับ มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป

ปี 2558 – ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

ธ.ค. 2562 – ปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.มัตแมน\*



### การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท
  1. กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ.มัตแมน\*
  2. กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)

- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 3 บริษัท

1. กรรมการ บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในเครือ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)
2. กรรมการ บจก.กรีนพาร์ทเนอร์ โฮลดิ้ง
3. กรรมการ บจก.วายุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส



### การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562

: 25,207 คิดเป็นร้อยละ 0.01 %



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



## นางสาวลิมลี ทิพพงษ์ประภาส

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ  
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 19 สิงหาคม 2562

อายุ 42 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการจัดการ) มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาโท ด้านภาพเขียนสีน้ำมัน (สาขาจิตรกรรม) New York Studio School of Drawing, Painting and Sculpture (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ (เกียรตินิยม) Knox College (อิลลินอยส์, สหรัฐอเมริกา)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2550 - 2554 นักวิเคราะห์การเงินอาวุโสฝ่ายการเงิน Moody's Investor Services, Inc. (นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา)
- ปี 2554 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2559 - 2562 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวาณิชกิจ (Corporate Finance, IPO และ M&A) บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด\*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : -



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



### นายร็อดนี ชาร์ลส์ คิมเบอร์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร ,  
คลังสินค้าและท่าเทียบเรือ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 มกราคม 2560

อายุ 67 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุณวุฒิทางธุรกิจจากมหาวิทยาลัยซัลเลน เมืองเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพนานาชาติสำหรับผู้บริหาร จากคณะกรรมการฝึกอบรมด้านการขนส่งทางถนน ประเทศอังกฤษ



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2539 - 2544 ผู้จัดการโครงการ, บริษัท เอ็กเซล โลจิสติกส์ ประเทศไทย จำกัด
- ปี 2544 - 2548 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค, Exel Singapore Pte Ltd.
- ปี 2548 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป, Bangkok Logistics Centre, Exel Singapore Pte Ltd.
- ปี 2550 - 2551 ผู้อำนวยการประจำประเทศเวียดนาม และกัมพูชา บริษัท ดีเอช แอล ซัพพลายเชน จำกัด
- ปี 2551 - 2559 หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท แมคเอเวล จำกัด ประเทศสิงคโปร์



#### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : -



#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-



## นายปิยพงศ์ รินทรานุรักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและ  
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2562

อายุ 36 ปี



### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท ด้านการเงินและการลงทุน (เกียรตินิยม) จาก University of Aberdeen Business School, University of Aberdeen ประเทศสกอตแลนด์
- ปริญญาตรี ด้านการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน (ประเทศไทย) สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ASCO



### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2550 - 2552 นักวิเคราะห์อาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท ไอแพค แอดไวส์เซอร์รี จำกัด
- ปี 2553 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท เอ็มเอฟซี แอดไวส์เซอร์รี จำกัด
- ปี 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท กรุงไทยแอดไวส์เซอร์รี จำกัด
- ปี 2558 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเมนต์ จำกัด\*

(\* บริษัทย่อยของบริษัท)



### สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : -



### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

นางพัชรี บุนนาค

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2552

อายุ 62 ปี



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Corporate Secretary Development Program คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) ชั้นสูง หลักสูตรนวัตกรรมจัดการเพื่อความยั่งยืน สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- หลักสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" รุ่น 2
- หลักสูตร "workshop การเสริมทักษะนักปฏิบัติ CSR" สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 30)



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2537 – 2542 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2543 – 2546 รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย
- ปี 2547 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทรัพย์ศรีไทย



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : 67,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

---

นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 1 มกราคม 2562

อายุ 58 ปี

---



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Modern Marketing Management (MMM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตร CFO Orientation Course ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



#### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2530 – 2540 ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด
- ปี 2541 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ยูโนเด็ค แทคติกัล คอมมูนิเคชั่น จำกัด
- ปี 2550 – 2561 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : 200,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



---

นายกษิต ทวีสิน

ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 16 กันยายน 2558

อายุ 64 ปี

---



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรการเงินการธนาคาร สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตรการตลาดทางอ้อม เพื่ออยู่รอดในช่วงวิกฤตการณ์ และการสร้างผลกำไร
- การตลาดมีอาชีพสำหรับผู้บริหาร
- อบรมความปลอดภัยข้อมูลงานปฏิบัติงานของสาขา การปรับปรุงการควบคุมงาน
- อบรมความเป็นผู้นำ และควบคุมในความเปลี่ยนแปลง
- อบรมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาผู้บริหาร
- อบรมการบริหารและการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพ
- การฝึกการให้บริการที่เป็นเลิศ
- การบรรจุเป้าหมายการเป็นเลิศ
- ปฐมนิเทศ Master Card
- ปฐมนิเทศ Visa



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Centralized Operations  
ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 – 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Customer Fulfillment  
ธนาคาร เอไอจี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552 – 2556 ผู้จัดการโครงการ บริษัท จันทวนิชย์ซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : 35,858 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

---

นายปัญญา ชุ่มทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 ธันวาคม 2556

อายุ 60 ปี

---



#### คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบูรพา
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ



#### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

- ปี 2545 – 2548 ผู้จัดการสาขา ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 ผู้จัดการเขต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน บจ. หลักทรัพย์ ทรินิตี้



สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 : 31,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 %



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-