สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ – นามสกุล	**นายสมโภชน์ อินทรานุกูล**
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	: -ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ตั้งแต่ปี 2542 รวม 19 ปี
อายุ	: 79 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 6/2536
	: Senior Executive Program รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Effective Audit Committees & Best Practices
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002
	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2007
	: หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008
การถือหุ้นใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย	: จำนวน 231,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ประสบการณ์	: ปี 2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม
	: ปี 2542 **–** ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เทเวศประกันภัย
	: ปี 2546 – 2556 ประธานกรรมการ บมจ. ไรมอนแลนด์
	: ปี 2546 – 2559 ประธานกรรมการ บจ. เอสซีเอ็มบี
	: ปี 2551 **–** ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย
	: ปี 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน*

(* บริษัทย่อยของบริษัท)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บมจ. มัดแมน*

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 3 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เทเวศประกันภัย
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไฮไฟ โอเรียนท์ไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

เข้าประชุมในปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง

:: คณะกรรมการสรรหาฯ : เข้าประชุม 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ได้แก่ การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะของกรรมการมีส่วนได้เสีย	คุณสมบัติ	
(1) เป็น/ ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	☐ มี	☑ ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
(1) การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(3) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น

ชื่อ – นามสกุล นางอินทิรา สุขะนินทร์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัทซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : มารดาของนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา สาขาเลขานุการ Melbourne, Australia

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006

การถือหุ้นใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย : จำนวน 47,302,953 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.38 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประสบการณ์

: ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น
: ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ราชาชูรส
: ปี 2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บจ. เค.เอส.แอล. เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง
	กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
	กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
: ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย
	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี
	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 1 บริษัท

1. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : มีจำนวน 7 บริษัท

1. กรรมการ บจ. แชมป์เปี้ยนเฟอร์เมนเตชั่น
2. กรรมการ บจ. ราชาชูรส
3. กรรมการ บจ. เคเอสแอล.อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง
4. กรรมการ บจ. โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
5. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย
6. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี
7. กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจ. น้ำตาลท่ามะกา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

เข้าประชุมในปี 2560 **:** คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 6 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชื่อ – นามสกุล **นางจิตรา ถาวระ**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี

อายุ : 77 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : พาณิชยศาสตร์การบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: Senior Executive Program รุ่นที่ 12/2541 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006

การถือหุ้นใน บมจ.ทรัพย์ศรีไทย : จำนวน 175,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ประสบการณ์

: ปี 2548 – 2553	กรรมการอิสระ บมจ. สยามเวบ
: ปี 2549 – 2552	ผู้จัดการใหญ่ บจ.น้ำมันไออาร์พีซี
-	ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไออาร์พีซี โพลิออล
: ปี 2549 – 2553	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและค้าวัตถุดิบ บมจ. ไออาร์พีซี
-	ผู้จัดการใหญ่ บจ. ไทย เอ บี เอส
: ปี 2553 – 2557	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วยปฏิบัติงานสายพาณิชยกิจและการตลาด บมจ. ไออาร์พีซี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี

เข้าประชุมในปี 2560 **:** คณะกรรมการบริษัท : เข้าประชุม 7 ครั้ง จากจำนวน 7 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าประชุม 4 ครั้ง จากจำนวน 4 ครั้ง

ผลงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการ : ได้ทำหน้าที่ในการดูแลระบบหรือกลไกการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่สำคัญของบริษัทรวมถึงวัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานของบริษัท โดยได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาตัดสินใจในทุกประเด็นสำคัญของบริษัททุกครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมายและคุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระ

ได้แก่ การมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ลักษณะของกรรมการมีส่วนได้เสีย	คุณสมบัติ	
(1) เป็น/ ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(2) เป็น/ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(3) มี/ ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย	☐ มี	☑ ไม่มี
(4) มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	☐ มี	☑ ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	คุณสมบัติ	
(1) การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น
(3) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น