

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2551
อายุ : 71 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 48/2005
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการลงทุน/ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)	
	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน 8 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรรทัดทองพัฒนา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2556 - 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2554 - 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2546 - 2558	กรรมการ	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ชื่อ	: นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2517	
อายุ	: 65 ปี	
วุฒิการศึกษา	: มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดธาตุทอง	
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003 ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี	: 3,931,250 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี	: 3,931,250 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: 1 หุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด	
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บิดาของนายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์, พี่ชายของนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ และน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์	
ประวัติการทำงาน :		
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน 15 แห่ง	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ บลูม โคโคนท์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ โกลว์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เทรตติ้ง จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
2554 - 2556	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	: นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2534	
อายุ	: 57 ปี	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์	
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2011	
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี	: 21,612,500 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี	: 23,841,400 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: 1 หุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด	
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: 7,500,000 หุ้น	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: น้องของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ และน้องของนายอำนาจ ราเพยพงษ์	
ประวัติการทำงาน :		
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน 8 แห่ง	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี จำกัด
2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
2554 - 2558	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2546

อายุ : 40 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 78/2009
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 132/2010
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 7/2010
ISO 9000 : 2000 Lead Auditor Training Course
ISO 14001 : 2004 Lead Auditor Training Course

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 15,228,500 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 14,045,000 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทคดิง จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด,
1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : หลานของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์,
และลูกพี่ลูกน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน 11 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท เคบีเอส เทคดิง จำกัด

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

2547 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนอร์ยี จำกัด

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. ฟิชไร จำกัด

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด

ชื่อ : นายอำนาจ รำเพยพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 43 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 82/2010
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 250,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 250,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : หลานของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์,
และลูกพี่ลูกน้องของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน 3 แห่ง

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. รีบเบอร์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. พีซีไร จำกัด

2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ชื่อ : นายศรัณย์ สมุทรโคจร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554

อายุ : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขานอร์ทริค

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 42/2005

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	จำนวน 1 แห่ง	
2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	LME Harrods Thailand
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท แอล ฟูดส์ โซลูชั่น จำกัด
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ เทรดิง จำกัด
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554
อายุ : 67 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 92/2007
ประกาศนียบัตรหลักสูตร R-DF-Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2010
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 36/2011
หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 10/2017
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 7/2017

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์

แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 10 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิ ยงสมใจ สันติพัฒนา

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด

2531 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ยงสมใจ จำกัด

ชื่อ : นายวรวิทย์ โจน์รพีธาดา

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2556

อายุ : 73 ปี

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์
Mini M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 27/2003
Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Center, Switzerland
Skandia Insurance Management, Philippines

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน - แห่ง	
ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
2553 - 2558	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2551 - 2558	เลขานุการบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2542 - 2557	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2556	กรรมการอิสระ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายศักดิ์ พันธุ์กล้า
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2561
อายุ : 60 ปี
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
การอบรม : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :
บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน - แห่ง
ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 - 2557 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวัตถุดิบ
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 95,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 265,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานด้านวัตถุดิบ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
-----------------	--	-----------------------------------

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ	โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตร อุทัยธานี
2551 - 2556	ผู้จัดการ ฝ่ายอ้อย	โรงงานน้ำตาล
2540 - 2550	ผู้จัดการ ฝ่ายไร่	โรงงานน้ำตาล ราชบุรี
2518 - 2539	ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไร่	โรงงานน้ำตาล สุพรรณบุรี

ชื่อ : นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
อายุ : 60 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (EMBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2555 - 2559	ผู้อำนวยการ การขายและการตลาด	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2537 - 2555	ผู้จัดการ การขายและการตลาด	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
2524 - 2537	รองผู้จัดการฝ่ายขายน้ำตาลต่างประเทศ	กลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล

ชื่อ : นายรังสรรค์ ฤทธิเดชทรัพย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร Supply Chain
อายุ : 35 ปี
วุฒิการศึกษา : MPhil Industrial Systems Manufacture and Management มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 6,125,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 6,125,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรของนายถกล ฤทธิเดชทรัพย์, หลานของนายสมเกียรติ ฤทธิเดชทรัพย์, ลูกพี่ลูกน้องกับนายอิสสระ ฤทธิเดชทรัพย์ และนายอำนาจ ร้าเพยพงศ์

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร Supply Chain	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	ผู้จัดการ การซื้อขาย	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2551 - 2557	Associate	Glencore Singapore Pte. Ltd, Nomura International, Singapore

ชื่อ : นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการเงิน
อายุ : 50 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)
หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market
จรรยาบรรณบริษัท
Anti Corruption

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการการเงิน
2556 - 2559 Chief Financial Officer

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ : นางสาวสุรวิร์ พ่วงทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
อายุ : 54 ปี
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2011
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน :
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน
2550 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
2540 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อุตสาหกรรมหนองใหญ่ จำกัด

เลขานุการบริษัท

ชื่อ : นายธีรภัทร์ ทวีสิน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท
อายุ : 37 ปี
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ / บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
เลขานการบริษัท

2557 - 2560 ผู้จัดการสำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2546 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอลย์ จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

มาตรฐาน 89/15 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นศูนย์กลางในการจัดทำ/เก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมท่านใดของบริษัท กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งว่าด้วยเรื่องความผิดดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดความจริงที่ควรบอกให้ชัดเจนในสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน ในการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว