

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 2554
อายุ : 72 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
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี 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 เอชเอสเอส-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 เอเซียกันันท์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา :

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

ชื่อ	: นายถกล ถวิลเดมิทรพย์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2517	
อายุ	: 66 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 ถวิลเดมิทรพย์, พี่ชายของนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรพย์ และน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	:	
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2554 - 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 โคโคหน้ 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
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา	:	
2517 - 2553	กรรมการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

ชื่อ : นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2534
อายุ : 58 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2011
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 23,841,400 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 31,520,700 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี 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 : น้องของนายถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ และน้องนายอำนาจ ราเพยพงษ์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

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 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางลึกการเกษตร จำกัด

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

2534 - 2553 กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

ชื่อ	: นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์
ตำแหน่ง	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2546
อายุ	: 41 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	: 14,045,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี	: 14,045,000 หุ้น
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: 1 หุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง 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,
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทรวม	: 100 หุ้น บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: หลานของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, และลูกพี่ลูกน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :	
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน 12 แห่ง
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซี เค เทรดดิ้ง (1965) จำกัด
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 เทรดดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นจิเนียร์ยี จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. พีซีไร จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทะเลทรัพย์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา	
2546 - 2553	กรรมการ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด

ชื่อ : นายอำนาจ รำเพยพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2549
อายุ : 44 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 ถวิลเดมิธรพ์ย์ และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิธรพ์ย์,
และลูกพี่ลูกน้องของนายอิสสระ ถวิลเดมิธรพ์ย์
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน :
บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน 3 แห่ง
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. รับเบอร์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. พีชไร์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
2549 - 2553 กรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

ชื่อ : นายศรัณย์ สมุทรโคจร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554

อายุ : 55 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

จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง	
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /	
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอฟ เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน - แห่ง	
	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา		
2555 - 2562	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	LME Harrods Thailand
2555 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท แอล ฟู๊ดส์ โซลูชั่น จำกัด
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ เทรตติ้ง จำกัด
2553 - 2556	กรรมการบริหาร	บริษัท ลีอกซ์เลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554
อายุ : 68 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 (AACCP) รุ่น 7/2017

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน 10 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก

มูลนิธิ ยงสมใจ สันติวัฒนา

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2547 - ปัจจุบัน กรรมการวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาฯ

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 โรจน์พีธาดา		
ตำแหน่ง	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2556		
อายุ	: 75 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		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	:		
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง		
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	
2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน - แห่ง		
ไม่มี			
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา			
2556 - 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)	
2524 - 2561	กรรมการ	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
2553 - 2558	ที่ปรึกษาบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
2551 - 2558	เลขานุการบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
2542 - 2557	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ : นายศักดิ์ พันธุ์กล้า

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2561

อายุ : 61 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

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน : จำนวน - แห่ง

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

2558 - 2559 รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

2556 - 2557 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อ	: นายเกรียงศักดิ์ ภัทรโกศล	
ตำแหน่ง	: รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวัตถุดิบ	
อายุ	: 66 ปี	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี	: 265,000 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี	: 265,000 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท 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 : นายกวิน พันธุ์ศิริ
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 48 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการบริหารทางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 149/2554
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)	บริษัท เนชั่นแนลฟาวเวอร์ซีฟพลาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2560 - 2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชัมมิต อีโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด
	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท โฟเรเซีย แอนด์ ชัมมิต อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชัมมิต แอนด์ ออโตเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
	กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชัมมิต เอ็น วี เอช จำกัด
2558 – 2559	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโพรีเยม จำกัด
2555 – 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 5 จำกัด
2553 – 2558	กรรมการ	บริษัท อี 85 จำกัด
	กรรมการ	บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด
2555 – 2557	กรรมการ	บริษัท เอสวี โปรเกรสซีฟ จำกัด
2552 – 2557	กรรมการ	บริษัท 304 ฟลาซ่า จำกัด และ
	กรรมการ	บริษัท 304 เฮาส์ซิ่ง จำกัด
2552 – 2556	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไบโอแมส ซีฟพลาย จำกัด
2547 – 2551	กรรมการ	บริษัท ไซโย เอเอ จำกัด (ประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม)

ชื่อ : นายรัฐวุฒิ แชนต์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
อายุ : 61 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับนักบริหาร (EMBA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท 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 ถวิลเดมิทรัพย์	
ตำแหน่ง	: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต / รักษาการผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลครบุรี / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด	
อายุ	: 36 ปี	
วุฒิการศึกษา	: MPhil Industrial Systems Manufacture and Management มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ	
	: BA (Hons) Mathematics มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี	: 6,125,000 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี	: 6,125,000 หุ้น	
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บุตรของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์, หลานของนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, ลูกพี่ลูกน้องกับนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์ และนายอำนาจ ร้าเพยพงศ์	
ประวัติการทำงาน :		
บริษัทจดทะเบียน		
2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต / รักษาการผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลครบุรี / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2558 - 2561	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร Supply Chain	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	ผู้จัดการ การซื้อขาย	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	Trading Manager	Glencore Singapore Pte Ltd,
2551 - 2554	Associate	Nomura International, Singapore
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน		
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด

ชื่อ : นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการเงิน
อายุ : 51 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม : วุฒิปัฒร 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 : นางสาวสุรวิทย์ พ่วงทอง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการการเงิน
อายุ : 55 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 : 38 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 / เลขานุการบริษัท	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560	ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลครบุรี 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 หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าว