

## เอกสารแนบ 1

### ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

#### 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

## ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### กรรมการ

ชื่อ	: นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์	
ตำแหน่ง	: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2551	
อายุ	: 73 ปี	
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน 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	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	:	
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 6 แห่ง	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรรทัดทองพัฒนา จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอเชียกัมมันต์ จำกัด

ชื่อ	: นายถกล ถวิลเดมิทรพย์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รักษาการกรรมการผู้จัดการ	
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2517	
อายุ	: 67 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 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	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: บิดาของนายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรพย์, พี่ชายของนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรพย์ และน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	:	
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 14 แห่ง	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีโอ เพาเวอร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออลล์ บลูม โคโคเนท จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีโอ โกลว์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีโอ เทรดิง 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 ซีพีโอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ครบุรี แคปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพร โฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2534

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอสเส็กซ์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 90/2011

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : 31,520,700 หุ้น

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : 31,520,700 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 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องของนายถวิล ถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์, อาของนายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์ และน้องนายอำนาจ ราเพยพงษ์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน :

บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บ้านปันนา 2555 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 ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด

ชื่อ	: นายอิสสระ ถวิลเดมิทรัพย์
ตำแหน่ง	: กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: ปี 2546
อายุ	: 42 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 เทรตติ้ง จำกัด, 1 หุ้น บริษัท นครบุรีไปโอเอ็นเอ็นเออร์รี่ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส อินเวสเมนต์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ซูการ์ จำกัด, 1 หุ้น บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด,
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทรวม	: 1,000 หุ้น บริษัท ซี เค เทรตติ้ง (1965) จำกัด
จำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: หลานของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ และนายสมเกียรติ ถวิลเดมิทรัพย์, และลูกพี่ลูกน้องของนายอำนาจ ร้าเพยพงษ์ และนายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	:
บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร / บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานองค์กรสัมพันธ์
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 นครบุรี แคปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น. วาย. ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นครบุรีไปโอเอ็นเอ็นเออร์รี่ 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 : 45 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 และนายรังสรรค์ 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

ชื่อ : นายศรัณย์ สมุทรโคจร  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554  
อายุ : 56 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

ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2554  
อายุ : 69 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 12 แห่ง

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด

2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ

งานภาษีสรรพากร หอการค้าไทยและสภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณา  
การไต่สวนกองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า

กรมการค้าต่างประเทศ

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 จุฬาลง

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 ไรจน์พีธาดา (ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564)

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2556

อายุ : 76 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 - 2563	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
บริษัทจำกัด/หน่วยงาน	: จำนวน - แห่ง
ไม่มี	

ชื่อ : นายศักดิ์ดา พันธุ์กล้า  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ปี 2561  
อายุ : 64 ปี  
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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

## ผู้บริหาร

ชื่อ : นายกวิน พันธุ์ศิริ  
ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ  
อายุ : 49 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

ชื่อ : นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด  
อายุ : 62 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

ชื่อ : นายรังสรรค์ ถวิลเดมิทรัพย์  
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิต / วิชาการผู้อำนวยการโรงงานน้ำตาลนครบุรี /  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้านครบุรี 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

ชื่อ : นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ  
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการการเงิน  
อายุ : 51 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

ชื่อ : นางสาวสุรวิรี 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

## เลขานุการบริษัท

ชื่อ : นายธีรภัทร์ ทวีสิน  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท  
อายุ : 40 ปี  
วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ ต้นปี : ไม่มี  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี  
จำนวนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี  
จำนวนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ณ สิ้นปี : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

## หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### 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