

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ และผู้บริหาร

ชื่อ : นายสมชาย สกุลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศินทร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	กลุ่มนันทนาการเท็กซัสไทล์กรุ๊ป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 66 ปี
วุฒิการศึกษา : M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553	ประธานกรรมการ	บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
2553 - 2554	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
2552 - 2554	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2547 - 2556	กรรมการ	บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนส์ จำกัด

ชื่อ : รศ. ดร. นินนาท โฝฟารวรวุฒิ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 68 ปี
วุฒิการศึกษา : SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF
CALGARY, CANADA
: ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU
: PH.D. U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY
: M.P.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: B.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY
: A.A. , GROSSMONT COLLEGE, CALIFORNIA
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอ. เจ. พลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2554 - ปัจจุบัน	สภาที่ปรึกษานานาชาติ	University Tenaga Nasional, Malaysia
2553 - ปัจจุบัน	อุปนายก	มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ผู้ก่อตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสหวิทยาการบุคคล	
2550 - ปัจจุบัน	นายกสภา	สภาวิทยาลัยศรีโสภณ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สถาบันบัณฑิตศึกษาดุสิตวิทยาการ
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Asia-Europe Education Hub Advisory Committee
2547 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ	
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัยราชธานีอุดร
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก	
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED
2524 - ปัจจุบัน	เลขาธิการสมาคม	สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อ : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย แอร์ไลน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด

ชื่อ : พล. ร. อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรม : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2549 - 2551	ที่ปรึกษาประธานกรรมการ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท อีตโต้ แลนด์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท วีอีเคิล จำกัด
2549 - 2551	นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	
2545 - 2547	ประธานกรรมการ	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
2548 - 2551	ประธานกรรมการ	การทำเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ : 60 ปี
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.89%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นพี่ชายของนายการุญ นันทสิทธิ์พงศ์
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จักรกลเกษตรบริการ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรังญงค์ปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ : 69 ปี
วุฒิการศึกษา : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.42%
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2553 - 2556	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
2550 - 2553	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาชิกรักไทย-จีน
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2549 - 2551	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : นายวรวิทย์ ไรจน์พิธาดา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
(ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

อายุ : 70 ปี

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

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance
Training Centre, Switzerland
: Skandia Insurance Management, Philippines

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2543 - 2552	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2535 - 2551 เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2524 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมศาสตร์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ : 62 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW
การอบรม : วุฒิปัตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.50%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ศึกษาการลงทุน

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายกิตติ จัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ : 45 ปี
วุฒิการศึกษา : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITY
การอบรม : วุฒิปัตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.38%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาสแมค เทรตติ้ง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ็ง เทรตติ้ง จำกัด

ชื่อ : นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
(ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)

อายุ : 28 ปี

วุฒิการศึกษา : UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW

การอบรม : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.71%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรชายของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2551 - 2554 ทนายความ Banker & McKenzie Ltd.

ชื่อ : นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ
(ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557)

อายุ : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิปັตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายเดี๋ยว แซ่ เหลียง

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 65 ปี
วุฒิการศึกษา : BACHELOR OF SCIENCE, UNIVERSITY OF MALAYA
การอบรม : -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2553 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจำกัด/หน่วยงาน</u>		
2549 - 2553	HEAD, ASIA REGION	SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD
2543 - 2549	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
2525 - 2543	SENIOR EXECUTIVE	SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

ชื่อ : นายสุภิสสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 56 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -
จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2541 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
-----------------	---------------------	---

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ชื่อ : นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ

ตำแหน่ง : Chief Financial Officer

อายุ : 45 ปี

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน Chief Financial Officer บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2543 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2548 - 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.

2546 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน Johnson Diversey (Thailand) Co., Ltd.

2536 - 2542 ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี PriceWaterhouse Coopers ABAS Ltd.

ชื่อ : นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ : 42 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2541 - 2554	ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2536 - 2540	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด
-------------	------------------------------	--------------------------------------

คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ

เลขานุการบริษัท

ชื่อ : นางสาววิรัตน์ วิวัฒนธนาธิกุล

อายุ : 58 ปี
วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม : -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2537 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
-----------------	-----------------	---

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม จัดหมายเชิญประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม อาทิเช่น การประชุมสามัญประจำปี การประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส ฯลฯ พร้อมทั้งประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดเพื่อการจัดประชุม และประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม
2. ดำเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค์ ฯลฯ
3. รวบรวมข้อมูล จัดพิมพ์รายงานประจำปี และนำเสนอพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมสามัญประจำปี ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ก.ล.ต., ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์, บริษัทสมาชิก เป็นต้น
4. รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ประจำปี (56-1) ของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ให้กับตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เป็นต้น

5. จัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารที่เข้าใหม่ ให้กับตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. เป็นต้น
6. ติดตามงบการเงินจากฝ่ายบัญชี เพื่อนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ของทุกไตรมาส พร้อมกับ online ตลาดหลักทรัพย์
7. ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต.
8. นำเสนอและแนะนำข้อมูลต่างๆ (Investor Relation) ให้แก่นักลงทุน และแนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน
9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายชื่อ	รายชื่อบริษัท	บริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย
			บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด	บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด
นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	X		
นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	/		
รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรภูมิ	/		
นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	/		
พล.ร.อ.สถิตพันธุ์	เกยานนท์	/		
นายถกล	ถวิลเดิมทรัพย์	//	/	
นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	//	X	
นายวรวิทย์	โรจน์รพีธาดา	//		
นายรชฏ	ถวิลเดิมทรัพย์	/		
นายการุญ	นันท์ลีพงศ์	/	/	/
นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	/		
นายกิตติ	ฉัตรเลขาวิช	/		
นายสุกสิทธิ์	ช่อเรืองศักดิ์		/	/
นายโกศล	นันท์ลีพงศ์		/	/

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

- 1) นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
- 2) นายรชฏ ถวิลเดิมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557