

เอกสารแนบ



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นายสมชาย สกลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2547

อายุ : 67 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11
: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศไทย
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 80/2006

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

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	กลุ่มนันทนาการเท็กซัสโร้ป
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการตั้งตั้งเป็นกรรมการ : 11 มีนาคม 2546
อายุ : 67 ปี
วุฒิการศึกษา : M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 48/2005
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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

ชื่อ : รศ. ดร. นินนาท โอฟารวรวุฒิ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 มีนาคม 2546

อายุ : 69 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 DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 6/2003

ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 12/2006

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 121/2009

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2537 - ปัจจุบัน กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2554 - ปัจจุบัน สภาที่ปรึกษานานาชาติ University Tenaga Nasional, Malaysia

2553 - ปัจจุบัน อุปนายก มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ก่อตั้งที่ประชุมกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสหวิทยาการบุคคล

2550 - ปัจจุบัน นายกสภา สภาวิทยาลัยศรีโสภณ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia-Europe Education Hub Advisory Committee

2549 - 2557 กรรมการบริหาร สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

2547 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศ

2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	มหาวิทยาลัยราชธานี
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการร่วมก่อตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยเอเชีย-แปซิฟิก	
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	
2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	GOVERNING BOARD, SEAMEO-RIHED
2524 - ปัจจุบัน	เลขาธิการสมาคม	สถาบันอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อ : นายสาธิต ซาญเชาว์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2552
อายุ : 67 ปี
วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK
พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 83/2007
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
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 ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท หลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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

ชื่อ : พล. ร. อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการตั้งแต่งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2553

อายุ : 68 ปี

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

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
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 อีโต้โต้ แลนด์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท วีอีเคิล จำกัด
2549 - 2551	นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2548 - 2551	ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2545 - 2547	ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.89%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์

พี่ชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครัวบุรี แคปปิตอล จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคบีเอส เทรดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครัวบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครัวบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญวงศ์ปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
อายุ : 70 ปี
วุฒิการศึกษา : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.82%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : 04/06/2557 ซื้อหุ้นเพิ่ม 1,250,000 หุ้น ผ่านบริษัทหลักทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2553 - 2556	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
2550 - 2553	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-จีน
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2549 - 2551	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อ : นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอรรถภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2001

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

น้องนายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2550 - 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2525 - 2549	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนเจอร์ ทซ์ จำกัด

ชื่อ : นายกิตติ จัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542

อายุ : 46 ปี

วุฒิการศึกษา : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITYการอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่น 4/2000

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.82%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : 04/06/2557 ซื้อหุ้นเพิ่ม 2,200,000 หุ้น ผ่านบริษัทหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีจี จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

2546 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลาสแมค เทรตติ้ง จำกัด

2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกแซง เทรตติ้ง จำกัด

ชื่อ : นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการธรรมาภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 63 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 15/2002

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.51%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2533 - 2555 ผู้อำนวยการงานโครงการ
ศึกษาการลงทุน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

ชื่อ : นายรชฏ ถวิลเดมทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ : 29 ปี

วุฒิการศึกษา : UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.71%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเดมทรัพย์

หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และ นายโกศล นันทิลีพงศ์

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2554 - 2557	เลขานุการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
	สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2551 - 2554	ทนายความ	Baker & McKenzie Ltd.

ชื่อ : นายสุกสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์

ตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 57 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 37/2003
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
1 หุ้น – บริษัท ซีพีพี จำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2558 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2557 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2541 - 2557	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - 2557	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ชื่อ : นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ

ตำแหน่ง : Chief Financial Officer / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 46 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน	Chief Financial Officer	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2543 - 2545	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท สีนเอเชีย จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2548 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	Radicon Transmission (Thailand) Co., Ltd.
2546 - 2547	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	Johnson Diversey (Thailand) Co., Ltd.
2536 - 2542	ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี	Price Waterhouse Coopers ABAS Ltd.

ชื่อ	: นางรัศมี พงศ์จินดานนท์
------	--------------------------

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ : 43 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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

ชื่อ : นายรัชชัย โจมวรรณ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
อายุ : 47 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ
Sul Ross State University, Texas, USA

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2551 – 2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กร และโลจิสติกส์	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และสนับสนุนงานขาย	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายสุมินทร์ จุฑาทู

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ : 54 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสายงาน บริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2546 – 2553	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
 อายุ : 53 ปี
 ภูมิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
 การอบรม : ไม่มี
 การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
 สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย : ไม่มี
 การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2557 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	ผู้จัดการสำนักงาน	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2545 - 2553	ผู้จัดการสำนักงาน	บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด
2539 – 2545	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท น้ำตาลครบุรี 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

กรรมการและผู้บริหารทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

ชื่อ : นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล

อายุ : 59 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัรรมค้ำแหง

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาระและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD

ส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

ส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2537 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

รายชื่อบริษัท รายชื่อ		บริษัทฯ	บริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด	บริษัทย่อย บริษัท ซีพีพี จำกัด
นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	X		
นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	/		
รศ.ดร.นินนาท	โอฬารวรวิมล	/		
นายสาธิต	ชาญเชาวน์กุล	/		
พล.ร.อ.สถิตพันธ์	เกยานนท์	/		
นายถกล	ถวิลเดมิทรัพย์	//	/	/
นายชูศักดิ์	ปรัชญางค์ปรีชา	//	X	X
นายรชฏ	ถวิลเดมิทรัพย์	/	/	/
นายการุญ	นนทิลีพงศ์	/		
นายทรงฤทธิ์	นิวัติชัยวงศ์	/	/	/
นายกิตติ	ฉัตรเลขวนิช	/	/	/
นายสุกสิทธิ์	ช่อเรืองศักดิ์			/
นายโกศล	นนทิลีพงศ์		/	

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

3. ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

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

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคาญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว