

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ชื่อ : นายสมชาย สกุลสุรรัตน์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 2 เมษายน 2547

อายุ : 68 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) รุ่น 80/2006

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) |
| 2547 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ | กลุ่มนันทนาการเท็กไทล์กรุ๊ป |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด |

ชื่อ : นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 มีนาคม 2546

อายุ : 65 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

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการและ ประธานบริหาร | บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) |
| 2556 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท บรรทัดทอง จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท นิวคอร์ป จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด |

ชื่อ : รศ. ดร. นินนาท โฟฟารวรวุฒิ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 11 มีนาคม 2546

อายุ : 70 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

| | | |
|-----------------|------------------------------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท เอ. เจ. พลัสท์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|--|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | สภาที่ปรึกษานานาชาติ | University Tenaga Nasional, Malaysia |
| 2553 - ปัจจุบัน | คูปนายก | 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 ชาญเชาวน์กุล

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2552

อายุ : 68 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 ลลิล 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 นวัตกรรมจามจุรี จำกัด |
| 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสพีซี โฮมไอดี จำกัด |

ชื่อ : พล. ร. อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2553

อายุ : 69 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 : 62 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

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

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,684,028 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรฐฎ ถวิลเดมิทรัพย์

พี่ชายของนายการุญ นันทสิทธิ์ และนายโกศล นันทสิทธิ์

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 ครบุรี แคปปิตอล จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เคบีเอส เทรดิง 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 ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 71 ปี

วุฒิการศึกษา : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น – บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,025,931 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 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 | กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 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 / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 56 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

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัทภิบาล | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน) |
| | และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| 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 ชุมพรไฮลิ่ง จำกัด |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เนเจอร์ ทัช จำกัด |

ชื่อ : นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
CHULALONGKORN UNIVERSITY

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
รุ่น 4/2000

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : CG Forum 2/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.29%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : โอนหุ้นจำนวน 3,588,687 หุ้น ให้กับนางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช
(มารดา) และจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,552,278 หุ้น เกิดจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|-------------------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีพี จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด |
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท พลาสแมค เทรดดิง จำกัด |
| 2535 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เลียกแซง เทรดดิง จำกัด |

ชื่อ : นายทรงฤทธิ์ นิวัติชัยวงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW, Australia
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Thailand CG Forum : Governance as a driving force for
business sustainability

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.44%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|--|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการบรรษัทภิบาล | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 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 ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2557

อายุ : 30 ปี

วุฒิการศึกษา : UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW

MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
University

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 0.84%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 1,348,266 หุ้น เกิดจากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ CPI-W1 ของบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรชายของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

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 : 58 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 37/2003

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption และการบริหารงานโครงการ

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
(ขอลาออกจากการทำงานตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559)

อายุ : 47 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets และ จรรยาบรรณ
บริษัทฯ & Anti Corruption

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-------------|-------------------------------------|---|
| 2556 - 2559 | 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 และรักษาการ Chief Financial Officer
(ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการ Chief Financial Officer ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559)

อายุ : 44 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 17

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณ & Anti-Corruption, 80/20 หลักการพาเรโต, เจาะลึก
ประเด็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน, การตรวจสอบเนื้อหาสาระ
และสรุปผลการตรวจสอบ และ CG Forum 2/2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | รักษาการ Chief Financial Officer | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 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 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|------|----------------------|
| ชื่อ | : นายธวัชชัย โฉมวรรณ |
|------|----------------------|

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด

อายุ : 48 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ, Sul Ross State University, Texas, USA

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption และเทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - 2556 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดองค์กรและโลจิสติกส์ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2542 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสนับสนุนงานขาย | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

ชื่อ : นายสมินทร์ จุฑางกูร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ : 55 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมือง-การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : 80/20 หลักการพาเรโต, ระบบการบริหารความเสี่ยง, ทักษะการ
สัมภาษณ์สำหรับหัวหน้างาน และ Anti Corruption The Pracital
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 อรรถเยี่ยมฟ้า

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ
อายุ : 54 ปี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การอบรม : ไม่มี
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ 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 |

ชื่อ : นายสมศักดิ์ พงษ์รามัญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงงาน

อายุ : 69 ปี

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างไม้ โรงเรียนการช่างชลบุรี

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : จรรยาบรรณบริษัท & Anti Corruption, จิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน และการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการโรงงาน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2545 | ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาด | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2539 - 2542 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารโรงงาน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2533 - 2538 | ผู้จัดการโรงงาน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2524 - 2532 | ผู้จัดการฝ่ายสวน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทุกประการ และไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

เลขานุการบริษัท

ชื่อ : นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล

ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท
(ครบกำหนดเกษียณอายุการทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม : ไม่มี

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : Anti-Corruption : The Practical Guide โดย IOD และ จรรยาบรรณ
บริษัท & Anti Corruption

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2537 - 2558 เลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ชื่อ : นายคมกฤษ ทองอ่วม

ตำแหน่ง : เลขานุการบริษัท
(ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559)

อายุ : 35 ปี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษ์พานารณ)

การอบรม : หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัทและหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 12

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา : CS Sharing ครั้งที่ 3/2558, การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่นที่ 6/2558, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, จรรยาบรรณ
บริษัท & Anti-Corruption และทักษะการนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2557 - 2558 | เจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2554 - 2557 | เลขานุการกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2544 - 2550 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนธุรกิจ สำนักกฎหมาย | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| 2552 - 2554 | Invoice & Costing Officer | DER Asia Tours Co., Ltd. |
|-------------|---------------------------|--------------------------|

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร

| รายชื่อ | รายชื่อบริษัท | บริษัทฯ | บริษัทย่อย | บริษัทย่อย |
|-------------------|----------------|---------|------------------------------|---------------------|
| | | | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด | บริษัท ซีพีพี จำกัด |
| นายสมชาย | สกุลสุรัตน์ | X | | |
| นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ์ | / | | |
| รศ.ดร.นินนาท | โอฬารววุฒิ | / | | |
| นายสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | / | | |
| พล.ร.อ.สถิรพันธุ์ | เกยานนท์ | / | | |
| นายถกล | ถวิลเดิมทรัพย์ | // | / | X |
| นายชูศักดิ์ | ปรัชญางค์ปรีชา | // | X | / |
| นายรชฏ | ถวิลเดิมทรัพย์ | / | / | / |
| นายการุญ | นนทิลีพงศ์ | / | | |
| นายทรงฤทธิ์ | นิวัติชัยวงศ์ | / | / | / |
| นายกิตติ | ฉัตรเลขวนิช | / | / | / |
| นายสุภิสสิทธิ์ | 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 หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว