

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)

อายุ : 65 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี



ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---------------------------------|---|
| 2561 - ปัจจุบัน | รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2517 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด |
| 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 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรไฮลิ่ง จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2562 | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------|---|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)

อายุ : 74 ปี

วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด และ 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|-------------------------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีพี จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ | กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ชุมพรไฮลด์ดิง จำกัด |

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2562 | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร | 12/12 | 100 |
| 3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1/1 | 100 |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายการุญ นันทิลีพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

นำของนายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

| | | |
|-----------------|---|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | บริษัท สิงห์ เอสเตจ จำกัด (มหาชน) |
| 2550 - 2557 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2525 - 2549 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด |
| 2542 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เนเจอร์ ทัช จำกัด |


การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2562 | คิดเป็นร้อยละ |
|-----------------------------------|--|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล | 4/4 | 100 |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายกิตติ จัตรีเลขวนิช 

ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542 (21 ปี)

อายุ : 50 ปี

วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration,
Chulalongkorn University

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.05%

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด และ 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 2,038,000 หุ้น

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดิง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรไฮลด์ จำกัด

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกแซ็ง เทรดิง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

| การประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2562 | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---------------|
| 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/4 | 100 |
| 2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 1/1 | 100 |

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา