

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536
(ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 33 ปี)

อายุ : 77 ปี
วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.
การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.10%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จำกัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

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

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ เพาเวอร์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีพี จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12/12	100
3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1/1	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ	: นายการุญ นันทิลพงษ์	
ตำแหน่ง	: กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี) (ดำรงตำแหน่งแล้ว 30 ปี เสนอกลับเข้า ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 33 ปี)	
อายุ	: 62 ปี	
วุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	: วุฒิปัตร์และประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 9/2554	
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan 11/2559	
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends 2/2560	
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program 25/2560	
	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 10/2564	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: 0.02%	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	: ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท และ บริษัทย่อย	: ไม่มี	
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ในปีที่ผ่านมา	: ถือหุ้นบริษัท จำนวน 95,000 หุ้น	
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา	: ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	: น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ น้องของนายรชฏ ถวิลเดมิทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลพงษ์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี	
ประวัติการทำงาน:		
<u>บริษัทจดทะเบียน จำนวน 2 บริษัท</u>		
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	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)
<u>บริษัทจำกัด/หน่วยงาน 1 บริษัท</u>		
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100
2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาศักยภาพ	4/4	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายกิตติ จัตรเลขวนิช
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2542
(ดำรงตำแหน่งแล้ว 24 ปี เสนอกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 27 ปี)



อายุ : 53 ปี
วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration, Chulalongkorn University
การอบรม : วุฒิปัตริและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 4/2000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.27%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจำนวน 350,000 หุ้น และ ขายหุ้นจำนวน 331,600 หุ้น
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 บริษัท

2558 - 2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน จำนวน 5 บริษัท

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จำกัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกแซง เทวดิง จำกัด

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565

การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุมปี 2565	คิดเป็นร้อยละ
1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4	100

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มีการกระทำโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- ไม่มีการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนรวมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว
- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ