

# สารบัญ

|    |                                |    |  |
|----|--------------------------------|----|--|
| 02 | สารจากประธานกรรมการ            | 19 | นโยบายการจ่ายเงินปันผล   |
| 04 | จุดเด่นทางการเงิน              | 20 | โครงสร้างการจัดการ   |
| 06 | คณะกรรมการและผู้บริหาร         | 29 | ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร                          |
| 08 | นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 44 | การกำกับดูแลกิจการ   |
| 10 | ลักษณะการประกอบธุรกิจ          | 49 | ความรับผิดชอบต่อสังคม<br>Corporate Social Responsibilities CSR |
| 12 | ปัจจัยความเสี่ยง               | 51 | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                     |
| 15 | ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 51 | รายการระหว่างกัน   |
| 18 | โครงสร้างผู้ถือหุ้น            | 52 | รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อ<br>รายงานทางการเงิน  |
|    |                                | 53 | รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
|    |                                | 54 | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ                                       |
|    |                                | 55 | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                           |
|    |                                | 59 | รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน                     |



## สารจากประธานกรรมการ

### เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในรอบปี 2556 อัตราความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้ชะลอตัวลง โดยมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 จากผลของการที่การส่งออก การบริโภคในครัวเรือน การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาลขยายตัวต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวยังขยายตัวค่อนข้างสูงในอัตราร้อยละ 20 ถึงแม้ว่าการขยายตัวจะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 2.18 ใกล้เคียงกับอัตราเงินเฟ้อในตลาดโลก

อย่างไรก็ตามเป็นที่คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 4 ในปีหน้าอันเนื่องมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่จะทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น

### สภาะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศ

ภาพรวมในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันปาล์มปี 2556 มีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 12.8 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยในปี 2556 ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 2.27 ล้านตัน และปริมาณการบริโภคน้ำมันปาล์มอยู่ที่ 2.29 ล้านตันตามลำดับ โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 41.7 ถูกใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและการบริโภค ร้อยละ 33.7 ถูกใช้ในอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออก

ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในราคาที่ต่ำในช่วงครึ่งปีแรก เกิดจากปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบยกมาจากปลายปี พ.ศ.2555 มีปริมาณสูง ทำให้ปริมาณสต็อกช่วงต้นปี 2556 จนถึงเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของความต้องการในการส่งออกผนวกกับนโยบายของรัฐบาลในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล (บี 5) ทำให้ระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบค่อยๆ ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปลายปี จึงทำให้ราคาน้ำมันปาล์มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 โดยราคาซื้อน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยของปี 2556 อยู่ที่ 25.24 บาทต่อกิโลกรัม เปรียบเทียบกับปี 2555 อยู่ที่ 30.86 บาทต่อกิโลกรัม

### ผลประกอบการของบริษัทฯ

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2556 ผลประกอบการของบริษัทฯ ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพราะมีปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกค่อนข้างสูง ในขณะที่ราคาขายในตลาดต่ำอันเนื่องมาจากการแข่งขันอย่างเข้มข้นในตลาดผู้บริโภค ซึ่งทำให้กำไรขั้นต้นต่ำกว่าที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในครึ่งแรกของปี

อย่างไรก็ตามผลประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งหลังของปีได้กลับมามีกำไรอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากได้มีการปรับระดับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และได้มีการลดต้นทุนการผลิตลง ประกอบกับราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดได้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 จึงทำให้บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำไรของบริษัทฯ ลดลง ได้แก่ การที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการลงทุนพัฒนาสวนปาล์มของบริษัทฯ โดยการล้มต้นปาล์มเก่าที่มีอายุมากเพื่อปลูกใหม่ ทำให้ผลผลิตผลปาล์มสดจากสวนปาล์มของบริษัทฯ ลดลง ทั้งบริษัทย่อยของ บริษัทฯ คือบริษัท “ซีพีโอ ออโกรเทค จำกัด” ยังมีผลประกอบการขาดทุนเนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการ ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ผลกำไรจากการประกอบกิจการในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดลงจาก 40.02 ล้านบาท ในปี 2555 เหลือ 9.05 ล้านบาทในปี 2556





### มุมมองธุรกิจในปี 2557

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศที่แห้งแล้งในหลายจังหวัดในประเทศตั้งแต่ต้นปี 2557 และ ปริมาณสินค้าคงเหลือในน้ำมันปาล์มดิบในประเทศที่อยู่ในระดับต่ำ รัฐบาลได้ตัดสินใจเลื่อนการใช้น้ำมันไบโอดีเซล ปี7 ในช่วงไตรมาสแรก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบสูงขึ้นโดยประมาณในอัตราร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว และจากสถานการณ์โลกของน้ำมันปาล์มปี 2557 นักวิเคราะห์ได้พยากรณ์ว่า น้ำมันปาล์มอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงในสภาวะอากาศและการใช้น้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมไบโอดีเซลในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายบริหารที่คาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบจะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2557

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะยังคงเฝ้าจับจ้องความเสี่ยงที่อาจกระทบถึงราคาของผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบที่ตามมา และจะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน รวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลกำไร ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการที่ปริมาณอุปสงค์เพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร ใค้ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และตระหนักดีถึงหน้าที่ที่จะต้องบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าปี 2556 ที่ผ่านมาจะเป็นปีที่ยากลำบากในการดำเนินงานอีกปีหนึ่ง

นายสมชาย สกุลสุรัตน์

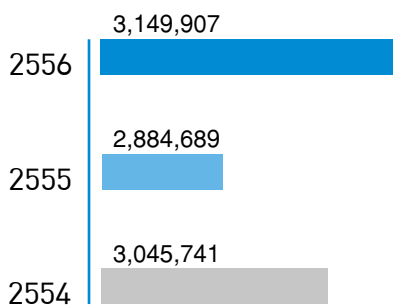
ประธานกรรมการ

## จุดเด่นทางการเงิน

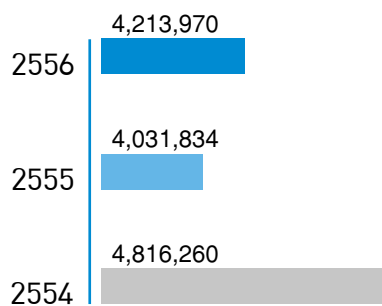
(หน่วย: พันบาท)

|                                       | 2556      | 2555<br>(ปรับปรุงใหม่) | 2554      |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| รวมสินทรัพย์                          | 3,149,907 | 2,884,689              | 3,045,741 |
| รวมหนี้สิน                            | 1,560,321 | 1,416,487              | 1,446,509 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                  | 1,589,586 | 1,468,202              | 1,599,232 |
| รายได้จากการขาย                       | 4,190,860 | 4,025,806              | 4,764,861 |
| รวมรายได้                             | 4,213,970 | 4,031,834              | 4,816,260 |
| กำไรสุทธิ                             | 9,055     | 40,023                 | 164,876   |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)        | 0.21      | 0.99                   | 3.42      |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 0.57      | 2.73                   | 10.31     |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)      | 0.29      | 1.39                   | 5.41      |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                     | 0.02      | 0.07                   | 0.29      |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)           | 2.84      | 5.24                   | 5.71      |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)                | 0.03      | 0.24                   | 0.13      |
| หุ้นปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)            | -         | 1                      | -         |

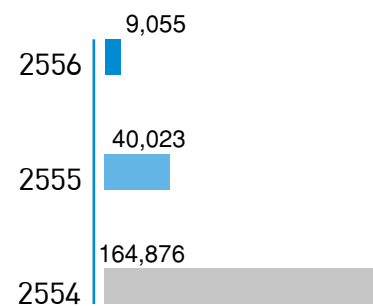
### รวมสินทรัพย์



### รวมรายได้



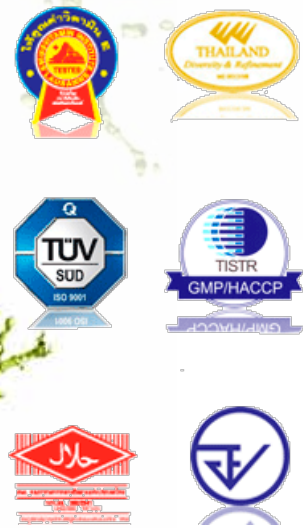
### กำไรสุทธิ







SATISFACTION AND **SAFE FOOD**  
TO OUR **CUSTOMERS**





# คณะกรรมการและผู้บริหาร

## คณะกรรมการ



**นายสมชาย สกุลสุรัตน์**  
ประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน



**นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์**  
กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



**รศ.ดร.นินนาท โอปารววุฒิ**  
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ



**นายสาธิต ชายูเชาว์นกุล**  
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ



**พล ร.อธิรพันธุ์ เกยานนท์**  
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน



**นายถล ถวิลเดมิทรัพย์**  
กรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร



**นายชูศักดิ์ ปรัชญวงศ์ปรีชา**  
กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน



**นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา**  
กรรมการ / กรรมการบริหาร  
ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557



**นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์**  
กรรมการ  
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557



**นายการุญ นันทีลีพงษ์**  
กรรมการ



**นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช**  
กรรมการ



**นายทรงฤทธิ์ นิวัตติ์ยวงศ์**  
กรรมการ

## คณะกรรมการและผู้บริหาร

### คณะผู้บริหาร



**นายเตียว ชิ่ง เหลียง**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557



**นายกรณู นันทีสิงค์**  
กรรมการผู้จัดการ  
ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557



**นายสุภิสร์ ช่อเรืองศักดิ์**  
รองกรรมการผู้จัดการ  
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ



**นายรักกิต ตั้งล้ำเลิศ**  
Chief Financial Officer

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์ม ต้นกล้าปาล์ม รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม โดยจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000,000 บาท และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี 2536 มีทุนจดทะเบียน 210,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 21,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 775,424,053 บาท ทุนชำระแล้วจำนวน 560,568,040 บาท ทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

### (1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบ

- น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil : CPO)
- น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Crude Palm Kernel Oil : KO)

### (2) ผลิตภัณฑ์น้ำมันบริสุทธิ์

- น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Oil : RPO)
- น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Kernel Oil : RKO)
- น้ำมันปาล์มโอเลอิน (RBD Palm Olein : ROL)
- น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “บี๊กซี่”
- น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปีบตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
- น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุถุงตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตตรา “เอโร”
- น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุกลลอนตรา “ลีลา”

### (3) ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้

- ไขปาล์มบริสุทธิ์ (RBD Palm Stearin : RHST)
- กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate : PFAD)
- กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม (Palm Kernel Fatty Acid Distillate : KFAD)
- กากเมล็ดในปาล์ม (Kernel Meal : KM)

### ผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

- ต้นกล้าปาล์ม
- เมล็ดพันธุ์ปาล์ม

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

#### วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมน้ำมันพืชอย่างครบวงจรในประเทศ

#### พันธกิจ

เป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจร โดยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และสร้างความพึงพอใจที่มีคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม



### นโยบาย

บริษัทฯ มี “นโยบายการบริหารจัดการ” ในทุกระดับดังนี้

1. ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทฯ
2. ยุติธรรม และเป็นธรรมต่อ Stakeholder
3. โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลของประเทศที่ทางบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกรรม

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

- ปี 2554 จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์ม ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม
- ปี 2554 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2553” ที่จังหวัดชุมพร
- ปี 2555 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2555” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2555
- ปี 2555 จัดตั้งบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด เพื่อรองรับโครงการขายไฟในอนาคต
- ปี 2555 ได้รับเกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2556 ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ปี 2556” ด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี 2556 ได้รับรางวัล 2 ปีซ้อน
- ปี 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 280,289,020 บาท เป็นหุ้นสามัญ 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 280,289,020 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 560,578,040 บาท
- ปี 2556 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น เพื่อขยายกำลังการผลิต
- ปี 2556 เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP#1) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาที่ใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็นการจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- ปี 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิม 560,568,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 775,424,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ปี 2556 ได้รับ “เกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม





## โครงสร้างรายได้

| ผลิตภัณฑ์               | ดำเนินการโดย                   | % การ<br>ถือหุ้นของ<br>บริษัทฯ | ปี 2554  |        | ปี 2555  |        | ปี 2556  |        |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|                         |                                |                                | รายได้   | %      | รายได้   | %      | รายได้   | %      |
| ต้นกล้าปาล์ม            | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด   | 100                            | -        | -      | -        | -      | 8.00     | 100.00 |
| <b>รายได้ในประเทศ</b>   |                                |                                |          |        |          |        |          |        |
| น้ำมันดิบ               | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 84.83    | 1.76   | 36.63    | 0.91   | 244.99   | 5.82   |
| น้ำมันบริสุทธิ์         | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 3,493.28 | 72.53  | 2,917.88 | 72.33  | 3,115.29 | 74.04  |
| ผลิตภัณฑ์อื่นๆ          | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 866.93   | 18.00  | 734.62   | 18.21  | 567.11   | 13.48  |
|                         |                                |                                | 4,445.04 | 92.29  | 3,689.13 | 91.45  | 3,927.39 | 93.34  |
| <b>รายได้ต่างประเทศ</b> |                                |                                |          |        |          |        |          |        |
| น้ำมันดิบ               | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 203.97   | 4.24   | 174.04   | 4.31   | 91.43    | 2.17   |
| น้ำมันบริสุทธิ์         | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 48.11    | 1.00   | 26.69    | 0.66   | 38.96    | 0.93   |
| ผลิตภัณฑ์อื่นๆ          | บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม |                                | 119.13   | 2.47   | 144.52   | 3.58   | 149.94   | 3.56   |
|                         |                                |                                | 371.21   | 7.71   | 345.25   | 8.55   | 280.33   | 6.66   |
|                         | <b>รวมรายได้</b>               |                                | 4,816.25 | 100.00 | 4,034.38 | 100.00 | 4,207.72 | 100.00 |

หน่วย : ล้านบาท

## ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (Sectoral Risk) มีดังนี้

### 1) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันปาล์มของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกและอุปสงค์ตลาดโลกต่อน้ำมันปาล์ม

คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมาเลเซียปี 2557 อยู่ที่ 19.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.1 ในขณะที่คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของประเทศอินโดนีเซียปี 2557 อยู่ที่ 28.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 5.6<sup>1</sup> ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียรวมกันคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบโลก (โดยประมาณ) ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นปัจจัยลบในฝั่งอุปทาน ซึ่งอาจกดดันราคาของน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ ปริมาณความต้องการน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ผลิตไบโอดีเซลและเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผลกระทบต่อราคาในแต่ละช่วงเวลาจึงขึ้นกับผลสุทธิตระหว่างอุปสงค์และอุปทานในขณะนั้น

### 2) ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานน้ำมันปาล์มภายในประเทศ

ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบปี 2557 คาดการณ์โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อยู่ที่ 2.36 ล้านตัน<sup>2</sup> เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 10 ในขณะที่ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบปี 2556 อยู่ที่ 2.15 ล้านตัน (โดยประมาณ) เพิ่มขึ้นจากปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 13.8 หากปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบในประเทศในปีนี้เป็นไปตามที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ อุปทานของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านอุปสงค์ พบว่าปริมาณส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดปริมาณสต็อกภายในประเทศในแต่ละช่วงเวลา และอีกปัจจัยหนึ่งคือ ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้น ปรับลง ตามปริมาณผลผลิตภายในประเทศและแผนด้านพลังงานทดแทนระยะยาวที่รัฐได้วางไว้

### 3) การจัดหาวัตถุดิบปาล์มของบริษัท

แม้ว่าบริษัท มีโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันปาล์มดิบป้อนให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงต้องซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากภายนอกเข้ามาด้วยเช่นกัน จากข้อมูลของกรมการค้าภายในและในส่วนของบริษัท พบว่าในปี 2555 มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 43% (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี) โดยปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 3,283 ตัน FFB/ช.ม.<sup>3</sup> ซึ่งหากสถานการณ์ปริมาณผลปาล์มสดในปีนั้นกลับน้อย<sup>4</sup> อาจทำให้ราคาผลปาล์มสดสูงขึ้นและ Utilization Rate ของโรงสกัดอาจลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นได้ โดยประการหนึ่ง การที่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มในรูปแบบต่างๆ ได้ อย่างเสรี แต่การนำเข้าไม่สามารถทำได้โดยเสรี (อยู่ภายใต้การบริหารการนำเข้า) มีผลทำให้ในช่วงที่สถานการณ์สต็อกอยู่ในระดับต่ำ (น้อยกว่า 0.2 ล้านตัน) ถึงแม้ว่าราคาต่างประเทศจะมีทิศทางปรับตัวลง ราคาในประเทศจะไม่ลงตาม แต่จะปรับตัวสูงขึ้นแรง และเร็วกว่าราคาต่างประเทศอย่างมาก ในทางกลับกัน ในช่วงที่สต็อกในประเทศอยู่ในระดับสูง หากราคาต่างประเทศมีทิศทางปรับตัวขึ้น ราคาในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นตาม (แม้ปริมาณสต็อกอยู่ในระดับสูง) เนื่องจากสามารถส่งออกได้โดยเสรี

1 ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ฉะนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับ ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียปี 2557 อย่างเป็นทางการ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของ MPOB (Malaysian Palm Oil Board) ได้ โดยปกติจะเผยแพร่ช่วง ก.พ.-มี.ค.

2 บริษัท ใช้อัตราการแปรสภาพ (%น้ำมัน) ที่ 17% ในการแปลงข้อมูลปริมาณผลปาล์มสดปี 2557 ที่พยากรณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ

3 กรมการค้าภายในเป็นผู้จัดทำตัวเลขกำลังการผลิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งหากกรมการค้าภายในได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน บริษัท จะทำการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ตามในครั้งต่อไป

4 ปัจจัยที่อาจจำกัดปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาดมีหลายปัจจัย อาทิ พื้นที่เพาะปลูกในประเทศมีอยู่อย่างจำกัด (ระยะยาว) สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย (แล้ง หรือน้ำท่วมหนัก) ราคาน้ำมันปรับตัวสูงทำให้ผู้ปลูกใช้น้ำมันน้อยลงผลผลิตจึงลดลงตาม เป็นต้น



#### 4) การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

จากข้อมูลของกรมการค้าภายในและของบริษัทฯ พบว่า ในปี 2555 กำลังการผลิตรวมโรงกลั่นเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณ 84% (หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 14%) โดยอยู่ที่ประมาณ 7,660 ตัน CPO/วัน โดยปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตคาดว่าจะยังทรงตัว ซึ่งอาจเป็นผลมาจากระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงและอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยที่ไม่สูง ประกอบกับอุตสาหกรรมนี้มีการลงทุนเริ่มแรกด้วยต้นทุนคงที่ค่อนข้างสูง ทำให้ภาระผูกพันในการดำเนินงานสูงตามด้วย

#### 5) สินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบทางตรงของอุตสาหกรรมเป็นสินค้าควบคุมราคา

น้ำมันปาล์มโอเลอินบริสุทธิ์ขนาด 1 ลิตร เป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการค้าภายใน ปัจจุบันขนาด 1 ลิตรมีราคาเพดาน (Price Ceiling) อยู่ที่ 42 บาท เนื่องจากเป็นสินค้าพื้นฐานต่อการดำรงชีพของประชาชนส่วนมาก ทำให้ในช่วงช่วงแม้ว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตาม ผู้ประกอบการโรงกลั่นหลายรายไม่สามารถขึ้นราคาขายเพื่อให้ออดคล้องกับต้นทุนการผลิตได้ นอกจากนี้ ในช่วงต้นเดือน มกราคม 2556 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา (กกร.) ได้มีมติให้ ผลปาล์มสด (วัตถุดิบทางตรงในการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ) เป็นสินค้าควบคุมรายการที่ 43 โดยกำหนด ราคารับซื้อ (Price Floor) ระหว่าง 4-4.30 บาท ตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน

#### 6) ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มโลก

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อราคาน้ำมันปาล์มในประเทศ คือ สต็อก ผลผลิตภายในประเทศ นโยบายด้านพลังงาน และปริมาณการส่งออก ทั้งนี้ปริมาณการส่งออกเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซีย (ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักสำหรับตลาดน้ำมันปาล์มโลก) ทั้งนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบมาเลเซียเองก็ขึ้นต่อบ้างหลายอย่างด้วยกัน อาทิ อุปสงค์ต่อน้ำมันปาล์มของโลก ราคาน้ำมันปิโตรเลียม (Crude Oil) ราคาน้ำมันถั่วเหลือง (ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกันได้ในระดับหนึ่ง) สต็อกน้ำมันปาล์มมาเลเซีย และการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาพดินฟ้า อากาศ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมา มีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ผันผวน ทำให้คาดการณ์ได้ยาก

#### 7) ความผันผวนของปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาด

ปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชยืนต้น ที่ไม่มีฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่แน่นอน (ผลผลิตออกทั้งปี โดยบางช่วงออกมาก บางช่วงออกน้อย) นอกจากนี้ ปริมาณผลผลิตยังผันแปรไปตามสภาพภูมิอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน ทำให้การคาดคะเนปริมาณผลปาล์มสดที่ออกสู่ตลาด มีความเสี่ยงต่อการคลาดเคลื่อนได้

#### 8) มาตรฐานการปลูกปาล์มอย่างยั่งยืน (RSPO)

ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป เริ่มให้ความสำคัญต่อน้ำมันปาล์ม ที่ได้รับการรับรอง RSPO มากขึ้น ตรงจุดนี้ อาจกลายเป็นข้อกีดกันทางการค้า และจำกัดการส่งออกน้ำมันปาล์มจากประเทศไทยได้ในอนาคต หากยังไม่มีเตรียมความพร้อมในด้านนี้

#### 9) การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ในปลายปี 2558

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี นั่นหมายถึง โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ อาจจะได้รับประโยชน์ ในแง่ที่ทำให้มีวัตถุดิบน้ำมันปาล์มดิบที่ราคาถูกกว่าป้อนโรงงาน

#### เกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ส่วนของข้อ 1) - 5) บริษัทฯ ได้มีการประชุมติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกของสมาคมต่างๆ (อาทิ สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น) เพื่อการปรับตัว และลดผลกระทบจากปัจจัยลบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เหลือน้อยที่สุด

**ส่วนของข้อ 6)** ความผันผวนด้านราคา บริษัทฯ ได้ทำการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบางโอกาส เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาให้น้อยลง

**ส่วนของข้อ 7)** ปริมาณผลปาล์มสดออกสู่ตลาด บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจภาคสนามเป็นระยะ ควบคู่กับการทวนสอบข้อมูลที่ได้กับข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงการทำการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อให้การคาดการณ์มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด

**ส่วนของข้อ 8)** มาตรฐาน RSPO ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรอง RSPO Supply Chain Certification แล้ว

**ส่วนของข้อ 9)** เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า นั้น อ้างอิงคำชี้แจงของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อความชัดเจนในการนำเข้าน้ำมันปาล์มว่า ยังคงใช้หลักการบริหารการนำเข้าเช่นเดิม โดย องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นำเข้า และสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เป็นผู้จัดสรรให้กับสมาชิก



## ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ

### ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อบริษัท : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 296 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140  
โทรศัพท์ (077) 611 000  
โทรสาร (077) 611 011
- สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 1168/91 อาคารลูมิเนียทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72  
โทรสาร (662) 285 6369
- สำนักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 28/6 หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- Website : [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com)
- E-mail : [info@cpi-th.com](mailto:info@cpi-th.com)
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001184 (เดิมเลขที่ บมจ.192)
- ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เช่น น้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์ม โอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “บิกซี” น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุปี๊บและถุง ตรา “ลีลา” และรับจ้างผลิตภายใต้ตรา “เอโร” น้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวิธีบรรจุแกลลอน ตรา “ลีลา” น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆ เช่น ไซปาล์มบริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม กากเมล็ดในปาล์ม เป็นต้น
- ทุนจดทะเบียน : 775,424,053 บาท
- ทุนชำระแล้ว : 560,568,040 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว : 560,568,040 หุ้น
- มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 1 บาท

ที่ตั้งสวนปาล์ม สวนปาล์มของบริษัทฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 20,916 ไร่ (3,346.56 เฮกเตอร์) แบ่งเป็น

CPI 1 : สวนปะทิว 10,788 ไร่ (1,726.08 เฮกเตอร์)

ตั้งอยู่ที่ : ตำบลดอนยาง และ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CPI 2 : สวนห้วยสัก 3,899 ไร่ (623.84 เฮกเตอร์)

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

CPI 3 : สวนเขาไชยราช 2,401 ไร่ (384.16 เฮกเตอร์)

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 3 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CPI 4 : สวนบางสน 2,626 ไร่ (420.16 เฮกเตอร์)

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลบางสน และ หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

CPI 5 : สวนคลองวังช้าง 1,202 ไร่ (192.32 เฮกเตอร์)

ตั้งอยู่ที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

**นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป**

**ชื่อบริษัท** : บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72

โทรสาร (662) 285 6369

สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

โทรศัพท์ (077) 599 680

โทรสาร (077) 599 943

Website : www.cpiagrotech.com

เลขทะเบียนบริษัท : 0105554104605

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มและต้นกล้าปาล์ม เพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

ทุนจดทะเบียน : 15,000,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 1,500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100

**ชื่อบริษัท** : บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (662) 679 9166 - 72

โทรสาร (662) 285 6369

สำนักงานสาขาที่ 1 : เลขที่ 89/1 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170

เลขทะเบียนบริษัท : 0105555182855

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

ทุนจดทะเบียน : 500,000 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ : 50,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 10 บาท

เรียกชำระค่าหุ้น : 10 บาท (เต็มมูลค่า)

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100



## บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ส่วนบริการผู้ลงทุน ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์  
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 7  
62 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ (662) 229 2876  
โทรสาร (662) 654 5642

### ผู้ตรวจสอบบัญชี

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972  
บริษัท สำนักงาน เอ็นเอส แอนด์ ยัง จำกัด  
เลอรัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33  
เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่  
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ (662) 264 0777

|  |   |  |
|--|---|--|
| จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ  | : | 1 ปี   |
| ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสีย<br>กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง<br>กับบุคคลดังกล่าว | : | เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเท่านั้น<br>ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/<br>บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว |

### ที่ปรึกษากฎหมาย

รศ.สทรน รัตน์ไพจิตร  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศัพท์ (662) 221 6111 ต่อ 2121



## โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

| รายชื่อผู้ถือหุ้น  | จำนวนหุ้นที่ถือ | % ของหุ้นทั้งหมด |
|--|-----------------|------------------|
| 1. บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด   | 185,994,250     | 33.180           |
| 2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)                               | 25,721,220      | 4.588            |
| 3. นายจรัล ระวีแสงสุรย์  | 25,125,000      | 4.482            |
| 4. นายศุภชล นิธิวาสิน  | 15,850,000      | 2.827            |
| 5. นายไพศาล ฉัตรเลขวนิช  | 9,815,800       | 1.751            |
| 6. นายโกวิทย์ ปรัชญางค์ปรีชา   | 9,055,118       | 1.615            |
| 7. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา  | 8,977,250       | 1.601            |
| 8. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช  | 8,008,332       | 1.429            |
| 9. นางจงจินต์ ฉัตรเลขวนิช<br>(ในฐานะผู้จัดการมรดกนายไพศาล ฉัตรเลขวนิช) | 7,608,194       | 1.357            |
| 10. นายประทีป ตั้งมติธรรม  | 7,352,000       | 1.312            |

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย และชำระภาษีแล้วในแต่ละปี

ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานงวด 1 มกราคม - 30 กันยายน 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 280,289,020 หุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และจดทะเบียนเพิ่มทุนจากเดิม 280,289,020 บาท เป็น 560,568,040 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 560,568,040 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอีกครั้งได้จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสดหุ้นละ 0.03 บาท จำนวน 560,568,040 หุ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

## โครงสร้างการจัดการ

### 1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

| ลำดับ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง       |
|-------|----------------------------|---------------|
| 1     | นายสมชาย สกกุลสุวรรณ์      | ประธานกรรมการ |
| 2     | นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์      | กรรมการอิสระ  |
| 3     | รศ.ดร.นินนาท โอบารวรุฒิ    | กรรมการอิสระ  |
| 4     | นายสาธิต ชาญเชาว์กุล       | กรรมการอิสระ  |
| 5     | พล ร.อ.สถิตพันธ์ุ          | กรรมการอิสระ  |
| 6     | นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์      | กรรมการ       |
| 7     | นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา | กรรมการ       |
| 8     | นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา    | กรรมการ       |
| 9     | นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์      | กรรมการ       |
| 10    | นายการุญ นันทลีพงศ์        | กรรมการ       |
| 11    | นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช       | กรรมการ       |
| 12    | นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์   | กรรมการ       |

#### หมายเหตุ

- 1) นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557
- 2) นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

#### ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ หรือ นายการุญ นันทลีพงศ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นดังนี้ นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์ หรือ นายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา หรือ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช หรือ นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

(2) กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน และการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



(3) พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว กำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในดังกล่าวและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี และให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี

(5) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

(6) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชู้ต้อยต่างๆ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

## 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

| ลำดับ | รายชื่อ                | ตำแหน่ง              |
|-------|------------------------|----------------------|
| 1     | นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2     | รศ.ดร.นินนาท โอฬารวุฒิ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3     | นายสาริต ชาญเชาว์กุล   | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

| ลำดับ | รายชื่อ                    | ตำแหน่ง             |
|-------|----------------------------|---------------------|
| 1     | นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์      | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2     | นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา | กรรมการบริหาร       |
| 3     | นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา    | กรรมการบริหาร       |

หมายเหตุ นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการ และกำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) จัดให้มีแผนสืบทอดงาน (Succession Plan) สำหรับการดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- (4) พิจารณาแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำนวยการ และผู้จัดการอาวุโส ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (5) รับรองการแต่งตั้งระดับผู้จัดการฝ่ายที่อนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (6) พิจารณาการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทราบ
- (7) พิจารณาทบทวนและรับรองการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของรองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารด้านการเงิน (CFO) ผู้อำนวยการ ผู้จัดการอาวุโส และผู้จัดการฝ่าย ที่เสนอโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
- (8) กำหนดโครงสร้างองค์กรและนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือผู้อำนวยการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ในการลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

(9) พิจารณาและให้ข้อเสนอหรือความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการ ข้อเสนอ หรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

(10) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในคู่มืออำนาจดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

(11) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหาร ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

(12) พิจารณาและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบและอำนาจของตนเอง และเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานอ้างอิง และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

(13) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(14) พิจารณาทบทวนและรับรองการจัดซื้อทุกประเภทที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปต่ออนุมัติโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการเปิดช่องประกวดราคา

(15) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาท

(16) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ/คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท

(17) พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ลูกหนี้การค้าจำนวนเงินที่เกินกว่า 25 ล้านบาท

(18) นอกเหนือจากนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารข้างต้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่การเข้าดำเนินการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้คณะกรรมการบริหารให้ความเห็นและนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดต่อไป

#### 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

| ลำดับ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                             |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | นายสมชาย สกุลสุวรรณ์        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2     | พล ร.อ.สถิรพันธ์ุ เกยานนท์  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3     | นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมข้างต้นนั้น ให้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ด้วย

(2) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

(3) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(4) ให้ความเห็นชอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

(5) กำหนดแนวทางในการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

## 5. คณะอนุกรรมการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่ : กำหนดแนวทางโดยเป็นการสอบทานปัญหาหลักขององค์กรด้านทรัพยากรบุคคล จะนำมาปรึกษาเป็นกรณีๆ ไป

## 6. คณะอนุกรรมการบริหารด้านความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ : กำหนดกรอบในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไปของบริษัท ส่วนแนวทางในการพิจารณาฝ่ายจัดการหรือคณะอนุกรรมการอาจหยิบยกประเด็นใดๆ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการจัดการขึ้นมาพิจารณา

## 7. คณะอนุกรรมการบริหารด้านการเงิน

อำนาจหน้าที่ : กำหนดกรอบในการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีและงบลงทุน

ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัท ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2556

| รายชื่อ                     | คณะกรรมการ           |                       |                            |                         |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
|                             | คณะกรรมการ<br>บริหาร | คณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ | สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน | การประชุม<br>ผู้ถือหุ้น |
| นายสมชาย สกุลสุวรรณ์        | 4/5                  |                       | 1/1                        | 2/2                     |
| นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์       | 5/5                  | 4/4                   |                            | 1/2                     |
| รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวิวัฒน์ | 5/5                  | 4/4                   |                            | 2/2                     |
| นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล       | 4/5                  | 4/4                   |                            | 2/2                     |
| พล ร.อ.สิทธิพันธุ์ เกยานนท์ | 3/5                  |                       | 1/1                        | 1/2                     |
| นายถกล ถวิลเดิมทรัพย์       | 5/5                  | 19/21                 |                            | 1/2                     |
| นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา  | 5/5                  | 21/21                 | 0/1                        | 2/2                     |

## จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม ปี 2556

| รายชื่อ                  | คณะกรรมการ |        |         |                            | การประชุม<br>ผู้ถือหุ้น |
|--------------------------|------------|--------|---------|----------------------------|-------------------------|
|                          | คณะกรรมการ | บริหาร | ตรวจสอบ | สรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน |                         |
| นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา  | 5/5        | 14/21  |         |                            | 2/2                     |
| นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์    | -          | -      | -       | -                          | -                       |
| นายการุญ นันทลีพงศ์      | 5/5        |        |         |                            | 2/2                     |
| นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช     | 5/5        |        |         |                            | 2/2                     |
| นายทรงฤทธิ์ นวัตกรรมวงศ์ | 5/5        |        |         |                            | 2/2                     |

หมายเหตุ 1) นายวรวิทย์ โรจนร์พีธาดา ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2) นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

## 8. ผู้บริหาร ประกอบด้วย จำนวน 22 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ                      | ตำแหน่ง   |
|-------|------------------------------|---|
| 1     | นายเตียว เซ็ง เหลียง         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| 2     | นายการุญ นันทลีพงศ์          | กรรมการผู้จัดการ                                |
| 3     | นายสุภิสฤทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 4     | นายรักกิติ ตั้งล้ำเลิศ       | Chief Financial Officer                         |
| 5     | นางรัศมี พงศ์จินดานนท์       | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน                    |
| 6     | นางปราณี จิตต์วรจินดา        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงงาน                        |
| 7     | นางสาวสุทิดา เทียนไชย        | ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอาวุโส                     |
| 8     | นายจุนฮุย แซ่เล่า            | ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส                          |
| 9     | นายธวัชชัย โหมวรรณ           | ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์                         |
| 10    | นายมงคล เสียงสุทธีวงศ์       | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ                           |
| 11    | นายอนันต์ชัย อรัญเยี่ยมฟ้า   | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ                            |
| 12    | นายศรวีย์ อองอาจชาว์เลิศ     | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ                      |
| 13    | นายสยาม ลิมเจริญกิจไพศาล     | ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด                     |
| 14    | นายชุมพล ไทยนุกูล            | ผู้จัดการฝ่ายผลิต 1                             |
| 15    | นายชำนาญ ดวงใส               | ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2                             |
| 16    | นายสมชาย จันทรมณี            | ผู้จัดการฝ่ายผลิต 3                             |
| 17    | นายกฤษณะ สมมาตร              | ผู้จัดการฝ่ายผลิต 4                             |
| 18    | นายยุทธนา เรืองธำรงค์        | ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานโรงงาน                     |
| 19    | นายพงศ์สิทธิ์ โพธิ์ป้อ       | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงงาน          |
| 20    | นางสาวฉวีดา สวัสดิ์ศรี       | ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและวางแผนการผลิต       |
| 21    | นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์        | เลขานุการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 22    | นางสาววิรัตน์ วิวัฒน์ธนากุล  | เลขานุการบริษัท                                 |

หมายเหตุ 1) นายเตียว เซ็ง เหลียง ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557

2) นายการุญ นันทลีพงศ์ ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

## การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

(8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

อ้างอิงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการแต่งตั้งกรรมการ โดยถือตามเสียงข้างมากในการออกเสียง จะไม่มีระบบ Cumulative Voting

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมตามอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในปี 2556

(หน่วย : บาท)

| รายชื่อกรรมการ                  | ปี 2554     |           |           | ปี 2555     |           |           | ปี 2556     |           |           |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
|                                 | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | รวม       | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | รวม       | เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | รวม       |
|                                 |             | กรรมการ   |           |             | กรรมการ   |           |             | กรรมการ   |           |
| 1 นายสมชาย สกุลสุรัตน์          | 500,000     | 294,798   | 794,798   | 260,000     | 290,000   | 550,000   | 120,000     | 165,000   | 285,000   |
| 2 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์         | 160,000     | 236,798   | 396,798   | 120,000     | 232,000   | 352,000   | 175,000     | 150,000   | 325,000   |
| 3 รศ.ดร.นินนาท โอบารวรุฒิ       | 140,000     | 202,868   | 342,868   | 140,000     | 198,166   | 338,166   | 155,000     | 131,666   | 286,666   |
| 4 นายสาริต ชาญเชาว์กุล          | 120,000     | 202,868   | 322,868   | 155,000     | 198,166   | 353,166   | 140,000     | 131,666   | 271,666   |
| 5 นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา   | 270,000     | 202,868   | 472,868   | 305,000     | 198,166   | 503,166   | 285,000     | 131,666   | 416,666   |
| 6 นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์         | 245,000     | 202,868   | 447,868   | 405,000     | 198,166   | 603,166   | 455,000     | 131,666   | 586,666   |
| 7 นายการุญ นันทสิทธิ์           | 45,000      | 202,868   | 247,868   | 75,000      | 198,166   | 273,166   | 75,000      | 131,666   | 206,666   |
| 8 นายกิตติ ฉัตรเลขาวิช          | 60,000      | 202,868   | 262,868   | 30,000      | 198,166   | 228,166   | 75,000      | 131,666   | 206,666   |
| 9 นายกรีธา มติธนวิรุฬห์         | 60,000      | 202,868   | 262,868   | 15,000      | 198,166   | 213,166   | -           | -         | -         |
| 10 นายทรงฤทธิ์ นิวัตศิษฎ์วงศ์   | 60,000      | 202,868   | 262,868   | 75,000      | 198,166   | 273,166   | 75,000      | 131,666   | 206,666   |
| 11 นายพิเชษฐ นิธิวาสิน          | 45,000      | 202,868   | 247,868   | -           | 198,166   | 198,166   | -           | -         | -         |
| 12 นายวรวีทย์ โรจน์รพีธาดา      | 60,000      | 202,868   | 262,868   | 225,000     | 198,166   | 423,166   | 215,000     | 131,666   | 346,666   |
| 13 ศ.ดร.สุนทรีย์ ยิ่งชีพวัลย์   | 30,000      | 202,868   | 232,868   | 15,000      | 198,166   | 213,166   | -           | -         | -         |
| 14 พล.ร.อ. สกิตร์พันธ์ เกยานนท์ | 60,000      | 136,848   | 196,848   | 60,000      | 198,166   | 258,166   | 45,000      | 131,666   | 176,666   |
| รวม                             | 1,855,000   | 2,899,992 | 4,754,992 | 1,880,000   | 2,899,992 | 4,779,992 | 1,815,000   | 1,499,994 | 3,314,994 |



(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ปี 2555

- ผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส รายได้อื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 29.59 ล้านบาท
- ผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

ปี 2556

- ผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส รายได้อื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นเงินจำนวน 25.12 ล้านบาท
- ผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2556

- โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP#1)

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร

### นายสมชาย สกุลสุรัตน์

|   |   |
|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 2 เมษายน 2547   |
| อายุ                                    | : 66 ปี   |
| วุฒิการศึกษา                            | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันศศิรินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>: ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน<br>วปรอ. รุ่น 4414 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร<br>: ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ<br>ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11<br>: ประกาศนียบัตรการเงินและการธนาคารสถาบันนายธนาคารแห่งประเทศไทย |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี   |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี   |

#### ประวัติการทำงาน:

##### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                    |  |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 2553 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ                   | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)         |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการและ<br>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 | กลุ่มนันทยางเท็กซ์ไทล์กรุ๊ป           |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด            |

## นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

|   |   |  |
|---|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
| วันที่ได้รับการตั้งตั้งเป็นกรรมการ      | : | 11 มีนาคม 2546   |
| อายุ                                    | : | 66 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : | M.B.A. UNIVERSITY OF WISCONSIN, WISCONSIN, U.S.A.      |
| การอบรม                                 | : | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : | ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : | ไม่มี  |
| 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 แอสเซทส์ จำกัด (มหาชน)           |
| 2546 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |                                   |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| 2557            | กรรมการผู้จัดการ                  | บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด        |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด               |
| 2553 - 2554     | ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการ | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
| 2552 - 2554     | กรรมการ                           | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน         |
| 2547 - 2556     | กรรมการ                           | บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนซ์ จำกัด         |

## ศ. ดร. นิพนธ์ โอพารวรรณ์

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 11 มีนาคม 2546   |
| อายุ                                    | : 68 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : SENIOR EXECUTIVE PROGRAM-BANFF, UNIVERSITY OF CALGARY, CANADA<br>: ITP PROGRAM AT INSEAD IN FONTAINEBLEAU<br>: PH.D. U.S. INTERNATIONAL UNIVERSITY<br>: M.P.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY<br>: B.A. SAN DIEGO STATE UNIVERSITY<br>: A.A. , GROSSMONT COLLEGE, CALIFORNIA |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี  |
| ประวัติการทำงาน:                        |  |

### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2546 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)             |
| 2537 - ปัจจุบัน | กรรมการและ                        | บริษัท เอ. เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ |

### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 2554 - ปัจจุบัน | สภาที่ปรึกษานานาชาติ   | University Tenaga Nasional, Malaysia                  |
| 2553 - ปัจจุบัน | อุปนายก  | มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา                                |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ  | ผู้ก่อตั้งที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย |
| 2551 - ปัจจุบัน | อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล     |   |
| 2550 - ปัจจุบัน | นายกสภา  | สภาวิทยาลัยศรีโสภณ                                    |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร  | สถาบันบัณฑิตศึกษาดุสิต                                |
| 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      |



## นายสาริต ชาญเชาวน์กุล

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 29 เมษายน 2552   |
| อายุ                                    | : 66 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : วศ.บ. (อุตสาหกรรมโรงงาน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>M.SC. (TEXTILE TECHNOLOGY) UNIVERSITY OF LEEDS, UK<br>พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ              | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี  |
| ประวัติการทำงาน:                        |  |

### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ                    | บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)      |
| 2552 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท               | บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)      |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ | บริษัท ซุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการตรวจสอบ                    | บริษัท ฝาจิบ 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 นวัตกรรมจามจรี จำกัด         |
| 2534 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกัด      |

## พล. ร. อ. สติรพันธุ์ เกยานนท์

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 28 เมษายน 2553   |
| อายุ                                    | : 67 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : วิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง<br>: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ<br>กองบัญชาการกองทัพไทย |
| การอบรม                                 | : -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : 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 อีตโต้ แลนด์ จำกัด |
| 2551 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา  | บริษัท วีทีเคิล จำกัด     |
| 2549 - 2551     | นายกสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ |                           |
| 2548 - 2551     | ประธานกรรมการ                                      | การทำเรือแห่งประเทศไทย    |
| 2545 - 2547     | ประธานกรรมการ                                      | บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด   |

## นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีส่วนจางลงนามผูกพันบริษัทฯ  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 14 ตุลาคม 2536   |
| อายุ                                    | : 60 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุดุทอง   |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ              | : 0.89%  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : 1 หุ้น — บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : เป็นพี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์  |
| ประวัติการทำงาน:                        |  |

### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                   |   |
|-----------------|-----------------------------------|---|
| 2550 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร               | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2517 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)               |

### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |                  |                                    |
|-----------------|------------------|------------------------------------|
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด       |
| 2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จำกัด       |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท เคบีเอส เทรตติ้ง จำกัด      |
| 2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าครบุรี จำกัด  |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด          |
| 2531 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร    | บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด  |

## นายชูศักดิ์ ปรัชญาภักดิ์

|   |   |
|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 14 ตุลาคม 2536  |
| 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<br>กรรมการตรวจสอบ | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)               |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร                     | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | 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<br>สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |



## นายวรกิจ โสจันทร์ไพเราะดา

|   |   |
|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการ / กรรมการบริหาร<br>(ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 23 เมษายน 2542  |
| อายุ                                    | : 70 ปี   |
| วุฒิการศึกษา                            | : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ บริหารธุรกิจ อัสสัมชัญพาณิชย์<br>: MINI M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>: Advance Course in General (Non-Life) Insurance, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland<br>: Skandia Insurance Management, Philippines |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ              | : ไม่มี   |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี   |
| ประวัติการทำงาน:                        |   |

### บริษัทจดทะเบียน

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)              |
| 2555 - 2557     | กรรมการบริหาร   | บริษัท ซุมพรอูดสาหรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2551 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท   | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)          |
| 2543 - 2552     | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่                                 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)          |
| 2542 - 2557     | กรรมการ   | บริษัท ซุมพรอูดสาหรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2535 - 2551     | เลขานุการคณะกรรมการ                                       | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)          |
| 2524 - ปัจจุบัน | กรรมการ   | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)          |

## นายกรงฤทธิ์ นีวัตศิษยวงศ์

|   |   |   |
|---|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท                      |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : | 14 ตุลาคม 2536  |
| อายุ                                    | : | 62 ปี   |
| วุฒิการศึกษา                            | : | ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต UNSW                              |
| การอบรม                                 | : | วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : | 0.50%   |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : | ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : | ไม่มี   |

### ประวัติการทำงาน:

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ                                | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2533 - 2555     | ผู้อำนวยการงานโครงการ<br>ศึกษาการลงทุน | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |         |                           |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด |
|-----------------|---------|---------------------------|

## นายกิตติ อัครเลขวนิช

|   |   |  |
|---|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท                           |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : | 23 เมษายน 2542   |
| อายุ                                    | : | 45 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : | SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION<br>CHULALONGKORN UNIVERSITY |
| การอบรม                                 | : | วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : | 1.38%  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : | ไม่มี  |
| 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 |

## นายรชฎ ถวิลเดิมทรัพย์

|   |   |  |
|---|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : | กรรมการ / กรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันบริษัท                       |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : | 24 กุมภาพันธ์ 2557   |
| อายุ                                    | : | 28 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : | UNIVERSITY OF ESSEX, UK, LLB LAW                                   |
| การอบรม                                 | : | -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : | 0.71%  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : | ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : | เป็นบุตรชายของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์<br>หลานของนายการุญ นันทิลีพงศ์ |

### ประวัติการทำงาน:

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ และเลขานุการ<br>สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
|-----------------|--|---|

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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

## นายการุญ บันทิสัพพจน์

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ<br>(ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557) |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ      | : 14 ตุลาคม 2536   |
| อายุ                                    | : 54 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  |
| การอบรม                                 | : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ              | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทฯ                      | : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด<br>1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดมิทรัพย์<br>น้องของนายรชฎ ถวิลเดมิทรัพย์  |

### ประวัติการทำงาน :

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                         |   |
|-----------------|-------------------------|---|
| 2550 - 2556     | กรรมการผู้จัดการ        | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ                 | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2525 - 2549     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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



## นายเตียว เชิง เหลียง

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>(ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557) |
| อายุ                                    | : 65 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : BACHELOR OF SCIENCE, UNIVERSITY OF MALAYA  |
| การอบรม                                 | : -  |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี  |
| ประวัติการทำงาน:                        |  |

### บริษัทจดทะเบียน

2553 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2549 - 2553 HEAD, ASIA REGION SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

2543 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัท มรกต อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

2525 - 2543 SENIOR EXECUTIVE SIME DARBY PLANTATIONS SDN BHD

## นายสุภิสภีย์ ช่อเรืองศักดิ์

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ  |
| อายุ                                    | : 56 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ-สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                   |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)                                 |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : 1 หุ้น - บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด<br>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

## นายรักกิติ ตั้งลำเลิศ

|   |  |
|---|--|
| ตำแหน่ง                                 | : Chief Financial Officer  |
| อายุ                                    | : 45 ปี  |
| วุฒิการศึกษา                            | : ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>ปริญญาโท การบัญชีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| การอบรม                                 | : วุฒิบัตร Certified Public Accountant (CPA)   |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี  |

### ประวัติการทำงาน:

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                     |   |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | Chief Financial Officer             | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2543 - 2545     | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | บริษัท ลินเอเซีย 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          |

## นางรัศมี พงศ์จินดานนท์

|   |   |
|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  |
| อายุ                                    | : 42 ปี   |
| วุฒิการศึกษา                            | : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   |
| การอบรม                                 | : ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<br>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท               | : ไม่มี   |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : ไม่มี   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : ไม่มี   |

### ประวัติการทำงาน:

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 2556 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน                | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
| 2555 - 2556     | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน<br>การเงินและบัญชี | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

|             |                                  |   |
|-------------|----------------------------------|---|
| 2541 - 2554 | ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในอาวุโส | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |
|-------------|----------------------------------|---|

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|             |                              |                                      |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 2536 - 2540 | ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส | บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ฅ กลาง จำกัด |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|

## คุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร

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

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทย่อย

### 1. ข้อมูลและรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ปรัชญาวงศ์ปรีชา
2. นายถกล ถวิลเต็มทรัพย์
3. นายการุญ นันทลีพงษ์
4. นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์
5. นายโกศล นันทลีพงษ์

หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-4 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร”  
กรรมการบริษัท ลำดับ 5 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย”

บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายการุญ นันทลีพงษ์
2. นายสุภิสวัสดิ์ ช่อเรืองศักดิ์
3. นายโกศล นันทลีพงษ์

หมายเหตุ : กรรมการบริษัท ลำดับที่ 1-2 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และผู้บริหาร”  
กรรมการบริษัท ลำดับ 3 โปรดดูหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย”

## ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารบริษัทย่อย

บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

### นายโกศล นันทิลีพงศ์

|   |   |
|---|---|
| ตำแหน่ง                                 | : กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ / กรรมการผู้จัดการ            |
| อายุ                                    | : 51 ปี   |
| วุฒิการศึกษา                            | : ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           |
| จำนวนหุ้นในบริษัทฯ                      | : 1 หุ้น  |
| จำนวนหุ้นในบริษัทย่อย                   | : 1 หุ้น — บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด                                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์<br>เป็นน้องชายของนายการุญ นันทิลีพงศ์ |

ประวัติการทำงาน :

#### บริษัทจดทะเบียน

|                 |                                  |   |
|-----------------|----------------------------------|---|
| 2551 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพันธุ์อ้อย  | บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)              |
| 2547- 2554      | ที่ปรึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร | บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) |

#### บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

|                 |                             |                                     |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ                     | บริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนต์ จำกัด |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ | บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด        |
| 2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ                     | บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด           |



## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร และได้มีการปรับปรุง ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาวโดยทั่วกัน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โปร่งใส ตรวจสอบได้
  2. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ดูแลให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
  5. กำหนดให้มีวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
  6. จัดให้มีคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อกระจายความรับผิดชอบ อำนาจในการตัดสินใจและสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  7. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณบริษัท พร้อมทั้งมีการแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ
- บริษัทฯ มีแผนปฏิบัติและมีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และมีการปรับปรุงเป้าหมาย แผนงาน งบประมาณของบริษัทฯ ทุกปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

#### 1) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง ประกอบด้วยประชุมสามัญประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น ดังนี้

1.1) การประชุมได้จัดที่โรงแรมภายนอกบริษัทฯ และได้อำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก

1.2) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจำปี/งบการเงิน รายการเอกสารที่ผู้ประชุมต้องนำมาเพื่อใช้แสดงตัวและหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ ทั้งนี้เอกสารประกอบการประชุมที่นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

1.3) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.4) ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามคำถามใน

แต่ละวาระการประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

1.5) บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.6) บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

## 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและยั่งยืนดังนี้

2.1) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการอำนวยความสะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกัน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามคำถามต่อที่ประชุม และแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม และประธานที่ประชุมจะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมรายงานประจำปี/งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา และวาระการประชุม ก่อนวันประชุม 3 วัน เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน

2.3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4) บริษัทฯ ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

2.5) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

## 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัทและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคน เช่น

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
- พนักงาน : บริษัทฯ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงาน โดยนำระบบการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานของความสามารถ (Competency – Based Human Resources Development) มาใช้ เน้นการทำงานอย่างปลอดภัย ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- คู่ค้า/เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยปราศจากมูลความจริง
- ลูกค้า : มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 GMP HACCP และ RSPO Supply Chain Certification พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า

- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

: บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกรรมบำบัตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานและกิจกรรมของท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ Chief Financial Officer ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวมีไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-9166 หรือที่ website : [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com) หรือที่ e-mail address : [info@cpi-th.com](mailto:info@cpi-th.com)

#### 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

- |                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | 4 | ท่าน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร | 3 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ           | 4 | ท่าน |

จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรตามคู่มืออำนาจดำเนินการ และได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกจากกันโดยเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบริษัทขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม โดยได้แจกคู่มือจรรยาบรรณบริษัทให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี้แจงให้พนักงานได้รับทราบทั่วกันแล้ว และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่สอดส่องและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

คณะกรรมการมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีความรับผิดชอบตามที่ต่อผู้ถือหุ้น มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อีกทั้งมีการกำหนดอำนาจดำเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ และได้ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นกรรมการ ตามหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

|                   |                 |                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมชาย       | สกุลสุรรัตน์    | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |
| 2. นายสุเทพ       | วงศ์วรเศรษฐ์    | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP           |
| 3. นายสาธิต       | ชาญเชาวน์กุล    | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |
| 4. รศ. ดร. นินนาท | โอฬารวรวิจิ     | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |
| 5. นายชูศักดิ์    | ปรัชญาวงศ์ปรีชา | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |
| 6. นายถกล         | ถวิลเต็มทรัพย์  | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |
| 7. นายกิตติ       | ฉัตรเลขวนิช     | วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP |
| 8. นายการุญ       | นนทิลีพงศ์      | วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP |
| 9. นายทรงฤทธิ์    | นิวัตติ์วงศ์    | วุฒิปัตและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP |
| 10. นายวรวิทย์    | โรจน์พีธาดา     | ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP           |

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จึงไม่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อีกทั้งคณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบหากเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเหมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และจะต้องเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ตลอดจนต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มืออำนาจดำเนินการ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ใน



การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย บริหารจัดการและดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบนโยบายและรูปแบบบริหารการจัดการในแบบอย่างเดียวกันกับของบริษัท โดยกระบวนการดำเนินการ อำนาจการตัดสินใจ ตลอดจนการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ จะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท อีกทั้งกรรมการของบริษัท บางท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยด้วย จึงทำให้กระบวนการบริหารอยู่ในขอบเขตตามแบบของบริษัท อย่างแน่นอน รวมถึงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัท จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยรวมอยู่ด้วย

## การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ได้กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ-ขาย และมีให้เปิดเผยข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญแก่ผู้อื่น ส่วนบทลงโทษเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และตามบทลงโทษของบริษัท

บริษัท ได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล นอกจากนี้ ในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ มีการกำหนดสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายในของแต่ละบุคคล โดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีมติแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 และ/หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2556 โดยมีค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 990,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้

## ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจ รวมทั้งสามารถดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานทั้งในกระบวนการทางธุรกิจ และนอกเหนือกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรขยายออกสู่ชุมชนใกล้เคียง

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เน้นโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เคียงคู่กับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม และมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยภาพรวม บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาในเรื่องการจัดการของเสีย โดยจัดทำโครงการเดินท่อน้ำเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพื่อใช้รดหญ้าเนเปียร์รวมถึงรดต้นปาล์มในสวนของเกษตรกร การปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน การทำนุบำรุงศาสนา การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกร และผู้สนใจโดยทั่วไป โดยทั้งนี้โครงการดังกล่าว พนักงานในบริษัทฯ ต่างได้มีส่วนช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจช่วยกันส่งเสริมและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้โครงการดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ กล่าวโดยสรุปในรอบปีที่ผ่านมาโครงการดังนี้

### โครงการ : ติดตั้งระบบท่อน้ำเสียไปยังสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร

- ส่งน้ำปุ๋ยจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้ายซึ่งมีแร่ธาตุอาหารสูงใช้สำหรับรดหญ้าเนเปียร์ในสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร สำหรับเป็นอาหารสัตว์และพืชพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้น้ำและปุ๋ยสำหรับแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ของสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรได้
- ส่งน้ำปุ๋ยไปยังสวนปาล์มของเกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงโรงงาน ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปัญหาปาล์มขาดแคลนน้ำสำหรับเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรได้
- การดำเนินงานเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซูพวอดสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน), สถานีพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดชุมพร และเกษตรกรสวนปาล์ม หมู่ 2 บ้านคันทรพย์ จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถจ่ายน้ำเสียได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557

### โครงการ : ปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

- มอบเงินและสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ซีพีโอ ไฮบริด ปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาเป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเรื้อ มาบอำมฤต, โรงเรียนประชานิคม และโรงเรียนบ้านคูริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

### โครงการ : รวมพลังแรงงานประชาสากลปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษาหาราชิ

- เข้าร่วมการปลูกป่าเนื่องวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชุมพร ณ บริเวณแก้มลิงน้อยพยุหนาปรือ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

## โครงการ : พลังงานสีเขียว (Green Energy)

- โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอก ในเรื่องการนำของเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิต มาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในอุตสาหกรรม อาทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, วิทยาลัยการอาชีพกระบือรี, สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด, วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ, สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร, และสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## โครงการ : โรงงานสีเขียว

- โครงการให้ความสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในบริษัท อาทิ กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอล, ฟุตบอล และบริจาคโลหิต
- มีการสุ่มตรวจพนักงานเพื่อหาสารเสพติดภายในโรงงาน

## โครงการ : ศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานทดแทนชุมชน

- เข้าร่วมประชุมเวทีความคิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนสลุย ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในการจัดสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น ทางใบปาล์ม เศษไม้ กิ่งไม้ยาง เพื่อเป็นเชื้อเพลิง

## โครงการ : ชุมชนสัมพันธ์

- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ร่วมกิจกรรมงานประเพณี ตลาตนาบุญ ณ วัดพุทธะเคียน จังหวัดชุมพร
- สนับสนุนการจัดงานโลกทะเลชุมพร
- ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ตามประเพณีชาวรามัญ
- ร่วมการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์กระชับมิตร กับหน่วยงานราชการ
- ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กับวัดในเขต ตำบลสลุย และ ตำบลหงษ์เจริญ จังหวัดชุมพร
- มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน
- มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ
- เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทุกเดือน
- ร่วมแข่งขันฟุตบอลคอกอ้ายเผือกคัพ ครั้งที่ 1 ตำนายาเสพติด จัดโดยชมรมกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคอกอ้ายเผือก ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติวัดคอกอ้ายเผือก
- จัดกิจกรรมทอดกฐินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 จัดงานทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์เขาเชิงผิงภูมาราม (บ้านตาง) ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเมรุ ให้สามารถใช้งานได้ในช่วงหน้าฝน และร่วมทำบุญถวายปัจจัยต่างๆ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร CSR DIW for Beginner AWARDS 2556 มีพิธีมอบรางวัลโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เป็นมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการต่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นไว้วางใจ จากชุมชนในการประกอบกิจการโรงงาน โดยโครงการ เดินท่อน้ำเสียไปสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรและเกษตรกร หมู่ 2 บ้านคันทรีทรัพย์ จังหวัดชุมพร เป็นแนวทางการปฏิบัติการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม ทำให้การอยู่ร่วมกันของสถานประกอบการอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืน

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) องค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร
- 5) ระบบการติดตาม

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส ในด้านการดูแลทรัพย์สิน บริษัท มีระบบป้องกันที่ดีไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่าการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีเห็นว่าบริษัท จัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ

### รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน ได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ข้อ 8.

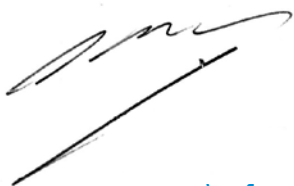


## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ งบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 อย่างเป็นจริง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปได้อย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการต่างๆ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและเอกสารทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในหน้ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



นายสมชาย สกุลสุรัตน์

ประธานกรรมการ



นายสุกสิทธ์ ช่อเรืองศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการ

รักษาการกรรมการผู้จัดการ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรุฒิ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสาธิต ชาญเชาว์กุล กรรมการตรวจสอบ

และมีผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งได้รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง และได้เสนอผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบทุกครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงิน: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Chief financial officer ผู้สอบบัญชี และผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ และมีการจัดทำงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี และการเปิดเผยหมายเหตุในงบการเงินอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้
2. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนงานประจำปี การสรุปผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รวมทั้งติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของสำนักตรวจสอบภายในและของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอโดยไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าสอบบัญชีของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2556 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้



(นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

|  | งบการเงินรวม   |        |        | งบการเงินเฉพาะกิจการ |        |        |
|--|----------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
|  | 2556           | 2555   | 2554** | 2556                 | 2555   | 2554** |
|  | (ปรับปรุงใหม่) |        |        | (ปรับปรุงใหม่)       |        |        |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>                        |                |        |        |                      |        |        |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  | 0.83           | 0.98   | 1.06   | 0.85                 | 0.98   | 1.06   |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                                  | 0.42           | 0.34   | 0.40   | 0.46                 | 0.34   | 0.39   |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                               | 0.23           | 0.43   | (0.08) | 0.25                 | 0.45   | (0.08) |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)                             | 13.09          | 14.10  | 16.81  | 12.71                | 13.89  | 16.81  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                                       | 27.50          | 25.53  | 21.41  | 28.31                | 25.91  | 21.41  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)                             | 6.81           | 5.32   | 8.11   | 6.95                 | 5.34   | 8.11   |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)                                      | 52.85          | 67.67  | 44.39  | 51.81                | 67.40  | 44.39  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)                                  | 24.23          | 34.65  | 49.93  | 24.34                | 34.80  | 49.95  |
| ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)   | 14.86          | 10.39  | 7.21   | 14.79                | 10.35  | 7.21   |
| Cash Cycle (วัน)   | 38.82          | 58.26  | 38.24  | 37.87                | 58.04  | 38.24  |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>    |                |        |        |                      |        |        |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)   | 10.33          | 10.61  | 11.47  | 10.30                | 10.61  | 11.47  |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)                                       | 1.26           | 1.79   | 4.84   | 1.60                 | 2.25   | 4.84   |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)   | 0.22           | 0.99   | 3.46   | 0.59                 | 1.46   | 3.46   |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  | 0.57           | 2.73   | 10.31  | 1.53                 | 3.96   | 10.32  |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>   |                |        |        |                      |        |        |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                                      | 0.29           | 1.39   | 5.41   | 0.79                 | 2.05   | 5.42   |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)                                  | 0.52           | 2.46   | 10.07  | 1.46                 | 3.66   | 10.08  |
| อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์ (เท่า)                              | 1.33           | 1.40   | 1.56   | 1.33                 | 1.40   | 1.56   |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b> |                |        |        |                      |        |        |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                        | 0.98           | 0.96   | 0.90   | 0.94                 | 0.93   | 0.90   |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)                             | 1.32           | 1.75   | 5.61   | 1.74                 | 2.21   | 5.61   |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)                           | 0.04           | 0.05   | 0.13   | 0.05                 | 0.07   | 0.13   |
| อัตราการจัดเงินปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%)                             | NA             | 41.98  | 40.80  | NA                   | 28.57  | 40.77  |
| อัตราการจัดหุ้นปันผล(ตามปีที่จ่าย) (%)                             | NA             | 700.30 | -      | NA                   | 476.54 | -      |
| <b>ข้อมูลต่อหุ้น***</b>  |                |        |        |                      |        |        |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  | 2.84           | 2.62   | 2.85   | 2.90                 | 2.65   | 2.85   |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   | 0.02           | 0.07   | 0.29   | 0.04                 | 0.10   | 0.29   |

NA อยู่ระหว่างการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2557

\*\* ค่าคำนวณจากงบการเงินปี 2554 ของบริษัทก่อนการปรับปรุงรายการดังต่อไปนี้

ก. รายการแก้ไขเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

ข. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

ข้อมูลต่อหุ้น\*\*\* ที่หุ้นสามัญ 560,568,040 หุ้น



## การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

#### 1) รายได้จากการขาย

บริษัท และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขายโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.21 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยของสินค้าลดลงร้อยละ 22.94 เนื่องจากภาวะราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวลดลงในระหว่างปี สำหรับบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด นั้น เริ่มออกจำหน่าย ตันกล้าปาล์ม ได้ในช่วงเดือน สิงหาคม จนถึงเดือน ธันวาคม 2556 เป็นปีแรก จำนวนเงิน 8 ล้านบาท ส่วนบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพลนท์ จำกัด ยังไม่ได้เปิดดำเนินการ

#### 2) ต้นทุนขาย

บริษัท และบริษัทย่อย มีต้นทุนขายจำนวน 3,757.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 159.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.43 สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและการซื้อวัตถุดิบผลปาล์มสดและน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ยิ่งกว่านั้น บริษัท อยู่ในช่วงของการ REPLANT ในส่วนของสวนปาล์มของบริษัท เนื่องจากต้นปาล์มเก่ามีอายุมาก (25 ปีขึ้นไป) ลำต้นสูงซึ่งยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงต้องล้มต้นปาล์มเก่าออกแล้วปลูกต้นปาล์มใหม่ทดแทน ซึ่งต้นปาล์มเล็กที่ปลูกทดแทนยังให้ผลผลิตไม่เต็มที่ ทำให้ผลผลิตต้นปาล์มจากสวนปาล์มของบริษัท เองได้น้อยกว่าในช่วงปกติประมาณ 50% ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตมากขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มสูงขึ้น

#### 3) ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 174.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 34.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.95 สาเหตุหลักเกิดจากค่าขนส่งขายที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นค่าขนส่งขายลูกค้าในกลุ่มพลังงาน 25.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3,675จากปีก่อน เนื่องจากเงื่อนไขการขายสินค้าของลูกค้ากลุ่มพลังงาน ในปี 2556 เปลี่ยนจากที่ลูกค้ามารับสินค้าเองที่โรงงาน เป็นการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า

#### 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัท และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 228.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 7.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.24 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น 4.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์

#### 5) อัตราส่วนทางการเงิน (RATIO)

##### อัตรากำไรขั้นต้น

บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง จากร้อยละ 10.61 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 10.33 ในปี 2556 สาเหตุจากที่ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 2) ต้นทุนขาย

##### อัตรากำไรสุทธิ

บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตรากำไรสุทธิลดลง จากร้อยละ 0.99 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.22 ในปี 2556 ทั้งนี้เนื่องจากราคาขายโดยรวมลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 1) รายได้จากการขาย

##### อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

บริษัท และบริษัทย่อย มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลง จากร้อยละ 2.73 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.57 ในปี 2556 เนื่องจาก



- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิลดลงจากปีที่แล้ว
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในปี 2556 หุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16.80 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2555 นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 และจากกำไรสะสมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมจำนวน 280,289,020 หุ้น ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 280.29 ล้านบาท

#### อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ลดลง จากร้อยละ 1.39 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 0.29 ในปี 2556 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากผลกำไรที่ลดลง

#### อัตรการหมุนของสินทรัพย์ (ASSET TURNOVER)

บริษัทฯ มีอัตรการหมุนของสินทรัพย์ลดลง จาก 1.40 เท่า ในปี 2555 เป็น 1.33 เท่า ในปี 2556 เกิดจากลูกหนี้คงเหลือของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 78.58 เนื่องจากในช่วงเดือนธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

## 2. วิเคราะห์ฐานะการเงิน

### 1) สินทรัพย์

#### 1.1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,149.91 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,727.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54.83 ของสินทรัพย์รวม รองลงมาได้แก่ สินค้าคงเหลือจำนวน 491.69 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 410.48 ล้านบาท และต้นทุนปาล์ม 288.40 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.61 13.03 และ 9.16 ของสินทรัพย์รวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 232.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.37 ของสินทรัพย์รวม

#### 1.2) การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 265.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 9.19 เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 180.63 ล้านบาทเนื่องจากระยะเวลาการเก็บหนี้ยาวนานขึ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2556
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 99.99 ล้านบาท
- ต้นทุนปาล์มเพิ่มขึ้น 66.18 ล้านบาท จากการปลูกปาล์มทดแทน และ ต้นทุนในการล้มต้นปาล์ม
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 10.30 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง 119.98 ล้านบาทเนื่องจากนโยบายการเก็บปริมาณสินค้าคงเหลือลดลง เพื่อลดความเสี่ยงในความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบ และบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ HEDGING ในสินค้าคงเหลือน้ำมันปาล์มดิบ

### 2) สภาพคล่องทางการเงิน

#### 2.1) กระแสเงินสด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 74.74 ล้านบาทลดลงจากปีที่แล้ว 10.30 ล้านบาท

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน : เงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 249.51 ล้านบาท มาจากผลกำไรก่อนหักภาษี 12.87 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 165.03 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 39.80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมเป็นเงิน 6.54 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 0.73 ล้านบาท และการลดลงในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 26 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน : เงินสดจ่ายจำนวน 282.59 ล้านบาท สำหรับใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ซึ่งรวมรายจ่ายในการลงทุนสุทธิจำนวน 284.16 ล้านบาท เป็นการใช้ไปในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 216.55 ล้านบาท การปลูกป่าล้มทดแทน เป็นจำนวนเงิน 67.61 ล้านบาท และเงินสดรับจากดอกเบี้ยรับจำนวน 1.57 ล้านบาท
- กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน : เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 22.77 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจำนวน 180 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 207 ล้านบาท

### 3) แหล่งที่มาของเงินทุน

#### 3.1) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

##### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.98 เท่า สูงกว่าในปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 0.96 เท่า

#### 3.2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,589.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 121.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.27 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,468.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนหุ้นสามัญในระหว่างปีจำนวน 280.28 ล้านบาท จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 74.45 ล้านบาท จากส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1.66 ล้านบาท มีการตั้งสำรองตามกฎหมาย 1.28 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสะสมลดลง 298.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.89 เกิดจาก การจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ 297.08 ล้านบาท ส่วนองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 62.13 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรจากการตีราคาที่ดินเป็นจำนวน 77.66 ล้านบาท และผลกระทบของภาษีเงินได้เป็นจำนวน 15.53 ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 2.84 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้นหรือร้อยละ 40

#### 3.3) หนี้สิน

##### 3.3.1) ส่วนประกอบของหนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,560.32 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 143.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.15 โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นการค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นสุทธิ 100.47 ล้านบาท หรือร้อยละ 95.82 จากเจ้าหนี้ค่าซื้อวัตถุดิบ เพิ่มขึ้น 93.28 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 138.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.18 จากการชำระคืนเงินกู้

##### 3.3.2) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน

ยอดหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ในอัตราร้อยละ 10.15 กล่าวคือเพิ่มขึ้น 143.83 ล้านบาท เนื่องจากสาเหตุหลักดังนี้

1. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 180 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 35 ล้านบาท

หมายเหตุ : งบการเงินบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน [www.sec.co.th](http://www.sec.co.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.cpi-th.com](http://www.cpi-th.com)