

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญาพงศ์ปรีชา
 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 อายุ : 69 ปี
 วุฒิการศึกษา : BS.BA HUSSON UNIVERSITY, MAINE, U.S.A.
 การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.42%
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 14 ตุลาคม 2536
 การเข้าร่วมประชุม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - ครั้ง จาก 1 ครั้ง
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2553 - 2556	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท น้ำตาลครบุรี 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
2549 - 2551	กรรมการ	กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สภาธุรกิจไทย-จีน
2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายถกล ถวิลเดมิทรัพย์

ตำแหน่ง : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง

การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.89%

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 14 ตุลาคม 2536

การเข้าร่วมประชุม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นพี่เขยของนายการุญ นันทสิทธิ์พงศ์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน	กรรมการ 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 เทคดิง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2531 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท บำรุงราษฎร์ เอ็ม.ซี. จำกัด

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายการุญ นันทิลีพงศ์
 ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
 อายุ : 54 ปี
 วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 กองบัญชาการกองทัพไทย
 การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 20 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 14 ตุลาคม 2536
 การเข้าร่วมประชุม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นน้องภรรยาของนายถกล ถวิลเดิมทรัพย์
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

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

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

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

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ : นายกิตติ จัตรีเลขวณิช
 ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 อายุ : 45 ปี
 วุฒิการศึกษา : SASIN GRADUATE INSTITUTE OF ADMINISTRATION
 CHULALONGKORN UNIVERSITY
 การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.38%
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 15 ปี
 วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : วันที่ 23 เมษายน 2542
 การเข้าร่วมประชุม : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
 ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น : ไม่มี
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำงาน:

บริษัทจดทะเบียน

2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
-----------------	---------	---

บริษัทจำกัด/หน่วยงาน

2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พลาสแมค เทรดิง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เลียกเซ็ง เทรดิง จำกัด