

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ
2. นายวัชร ชวนะนันท์	กรรมการ
3. นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว	กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้




ชื่อ นายวรวิทย์ ชวณะนันท์
 อายุ 59 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ เลขที่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 จำนวนหุ้นในบริษัท 0.32%
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 ปี
 คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี / บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ
 - Director Accreditation Program / DAP54/2006
 - โครงการพัฒนาผู้บริหารธนาคารทหารไทย จำกัด รุ่นที่ 1

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
-ไม่มี-		
2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชวณะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด
2528 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2557)
 เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง

ชื่อ	นายวัชร ชวนะนันท์	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
จำนวนหุ้นในบริษัท	4.26%	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี	
คุณวุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนปลาย	

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Director Accreditation Program / DAP54/2006

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
-ไม่มี-		
2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด
2528 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนป่าสั่ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี
 ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2557)

เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง

ชื่อ นางสุดารัตน์ คงตรีแก้ว

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ เลขที่ 1244 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Professional Designation in Application Programming, University of California, Los Angeles
- ปริญญาตรี/ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Director Accreditation Program / DAP 110/2014
- Asia Pacific Chief Risk Officer Retreat (2010)
- Modern Banking for Senior Management (2009)
- Presentation Skill (2008)
- Leadership and coaching (2008)
- Business Continuity Management Methodology – AIG Global Business Continuity Management – Hong Kong (2007)

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

1) กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		
2556 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบภายใน	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน)
2) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
-ไม่มี-		

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2557)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง