


เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายกฤษดา ชวนะนันท์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2.	นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	กรรมการ
3.	นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล	กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ชื่อ	นายกฤษดา ชวนะนนท์	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	
จำนวนหุ้นในบริษัท	38.99%	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21 ปี	

คุณวุฒิการศึกษา

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ปริญญาโท Columbia University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science
- ปริญญาตรี SAM Houston state University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Director Accreditation Program / DAP105/2013
- การบริหารจัดการความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชวนะนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2534 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2558)

เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง

ชื่อ	นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
อายุ	53 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	7.66 %
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Director Accreditation Program / DAP105/2013

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชลพัฒนา จำกัด

2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด

2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2558)

เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง

ชื่อ	นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	599 หมู่ที่ 1 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 8/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 5/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2552- ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟ ซี จำกัด(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2558 – ปัจจุบัน : ประธาน/ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2558)

เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง