

**เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง**

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิศณุ ชวนะนันท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายบัณฑิต สุภัควิช	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

1. คุณวุฒิ
2. ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
3. มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย)
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
  - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

5. ชื่อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

6. ชื่อบังคับของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง ประธานกรรมการ



ชื่อ	นายพิศณุ ชวนะนันท์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	0.32%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเมโทรโพลิแตนสเตท, สหรัฐอเมริกา สาขา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ  
- Directors Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย) DAP 105/2013

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2540 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด

2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด.

2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มมอยล์ จำกัด (มหาชน)

2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

2518 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด

2518 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิษณุ ซีเมนต์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2559)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร



ชื่อ	นายวิทยา ชวนะนันท์
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและฝ่ายสำนักงาน และ เลขานุการบริษัท
จำนวนหุ้นในบริษัท	4.63%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ	- Director Accreditation Program (DAP)(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย) DAP 52/2006 - Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย) DCP 84/2006 - Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย) ACP 32/2010 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย) MFM 4/2010
ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
2553 - 2558	: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2530 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด
- 2528 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
- 2522 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
- 2544 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัทเฮริเทจ ทาวน์โฮม จำกัด
- 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัทภูเก็ต เฮริเทจ โฮม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี  
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้  
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2559)  
เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ชื่อ	นายบัณฑิต สุภัควณิช
อายุ	68 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนแทคกี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ	- Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DCP 94/2007 - Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ACP 94/2007 ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น - การอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2554 - 2555 : เลขานุการนายกรัฐมนตรีน / ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2554 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ / พรรคเพื่อไทย 2553 - 2554 : กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2551 - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี

- เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อขายกับบริษัท การให้กู้หรือกู้ยืม : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2559)

เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง

ทั้งนี้ จากข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของนายบัณฑิต สุภักวณิช คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าว่านายบัณฑิต สุภักวณิช สามารถให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง