

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ
2. นายวัชร ชวนะนันท์	กรรมการ
3. นายรัชดา สิงคาลวณิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

1. คุณวุฒิ
2. ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
3. มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 39/2559ดังมีรายละเอียดดังนี้
  - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย)
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
  - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจยรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียี่ห้อหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท
5. ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่งรองประธานกรรมการ



ชื่อ	นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	0.32%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ  
- Directors Accreditation Program (DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 54/2006

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2546 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ/ บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด

2537 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / บริษัท ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2535 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด

2528 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2560)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการ



ชื่อ	นายวัชร ชวนะนันท์
อายุ	54ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม
จำนวนหุ้นในบริษัท	4.26%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	30ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษาตอนปลาย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

-Director Accreditation Program (DAP)(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 54/2006

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน: กรรมการบริหาร / บริษัทวิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัทวีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด

2535 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด

2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2560)

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



ชื่อ นายรัชดา สิงคาลวณิช  
อายุ 68 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 999/237 หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
จำนวนหุ้นในบริษัท ไม่มี  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี  
คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท MSE(Industrial), West Virginia University, สหรัฐอเมริกา  
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
-ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ  
- Director Accreditation Program (DAP)(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 67/2007

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2552-เกษียณอายุราชการ: รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงอุตสาหกรรม  
2549-2552 : อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม/กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
2547-2549: รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงอุตสาหกรรม  
2546-2547 : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงอุตสาหกรรม  
2544-2546: ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงอุตสาหกรรม  
2541-2544: รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม/กระทรวงอุตสาหกรรม  
2541: ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน/กระทรวงอุตสาหกรรม

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

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

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2560)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง