

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5:พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระรวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษดา ชวนะนนท์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน
3. นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

1. คุณวุฒิ
2. ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
3. มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 39/2559 ดังมีรายละเอียดดังนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (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 ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี(ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 6. ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของบริษัทจึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ



ชื่อ	นายกฤษดา ชวนะนันท์
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	38.99%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขา Computer Science, Columbia University, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขา Computer Science, SAM Houston State University, สหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ

-Directors Accreditation Program(DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DAP 105/2013

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชวนะนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด

2551 – ปัจจุบัน : กรรมการ / คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ

2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2534 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

2559 – 2561 : รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2555 – 2559 : ประธานคณะกรรมการยกย่องพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน

2551 – 2558 : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2551 – 2558 : นายกสมาคม / สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

2546 –2558 : นายกสมาคม / สมาคมธุรกิจร่วมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDMA)

2533 - 2536 : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2531 - 2533 : อาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2561)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน และสำนักงาน



ชื่อ	นางศุภลักษณ์ เตียเสวนากุล
อายุ	56ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และสำนักงาน
จำนวนหุ้นในบริษัท	7.66%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	21ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ

-Directors Accreditation Program (DAP)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย DAP 105/2013

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2541 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชลพัฒนา จำกัด

2531 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ฟาร์ม จำกัด

2530 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ/ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2561)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



ชื่อ	นายจිරพันธ์ อัคระธนกุล
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 89/70 หมู่ที่ 2 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จำนวนหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Texas At Austin (U.S.A.) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ	- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 –สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - วุฒิบัตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท ประกันไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ, บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
2560 – ปัจจุบัน	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการเลขานุการ, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน	ประธานสภาธุรกิจไทย – อิหร่าน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการเหรียญกษาปณ์, สภาธุรกิจไทย-จีน
2558 – 2560	กรรมการเหรียญกษาปณ์, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ, สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ที.ไอ.ไอ จำกัด (สถาบันประกันภัยไทย)
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการลงทุน, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
2552 – 2556	นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
2551 – 2556	กรรมการกองทุนประกันวินาศภัย

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

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

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2561)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 5 ครั้ง