

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบัณฑิต สุภัคฉวี	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
2. นายวิทยา ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
3. นายวัชร ชวนะนันท์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

1. คุณวุฒิ
2. ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
3. มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย)
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
 - (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

6. ข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ในตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ



ชื่อ	นายบัณฑิต สุภักควณิช
อายุ	70 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DCP 94/2007
- Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ACP 94/2007
- การอบรมหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 - 2555: เลขานุการนายกรัฐมนตรื / สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรื สำนักนายกรัฐมนตรื

2554 : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ / พรรคเพื่อไทย

2553 - 2554 : กรรมการ / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2551 - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรื

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2562)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท



ชื่อ	นายวิทยา ชวนะนันท์
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท
จำนวนหุ้นในบริษัท	4.63%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	33 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทาลัยเวบสเตอร์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สาขาการคลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

- Director Accreditation Program (DAP)(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DAP 52/2006
- Directors Certification Program (DCP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) DCP 84/2006
- Audit Committee Program (ACP) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) ACP 32/2010
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) MFM 4/2010

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2561 – ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท แกรนด์คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / บริษัทห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด

- 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ซีทราเน เฟอริรี่ จำกัด
 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวนะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด
 2537 - 2562 : กรรมการผู้จัดการ / ซี.วี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2535 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด
 2528 - ปัจจุบัน: กรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวอนปาล์ม จำกัด
 2522 - 2562 : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2562)

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
 ในตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวอนปาล์ม**



ชื่อ นายวัชร ชวนะนันท์
 อายุ 55 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายสวอนปาล์ม

จำนวนหุ้นในบริษัท 4.26%
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 33 ปี
 คุณวุฒิการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

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

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 -ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด

2539 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / บริษัท ชวณะนันท์โฮลดิ้ง จำกัด

2535 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด

2528 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนป่าลัม จำกัด

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2562)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง