

เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ชวนะนันท์	รองประธานกรรมการ
2. นายรัชดา สิงคาลวณิช	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
3. นายกฤษดา ชวนะนันท์	กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี (ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ทำงานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
 - (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

- (ค) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน

6. ข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึง
เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการ



ชื่อ	นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	0.32%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	34ปี
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 ชนวนันท์โฮลดิ้ง จำกัด

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

2535 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์เรียลเอสเตท จำกัด

2528 - ปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนป่าลัม จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ไม่มี

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ต่อบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2563)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ**



ชื่อ

นายรัชดา สิงคาลวณิช

อายุ

71 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

999/237 หมู่บ้านเกดินีวิลล์ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 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
- เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อขายกับบริษัท การให้กู้หรือกู้ยืม : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2563)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**



ชื่อ	นายกฤษดา ชวนะนันท์
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้นในบริษัท	38.99%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Columbia University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science - ปริญญาตรี SAM Houston state University , สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561 – ปัจจุบัน : ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ / สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
- 2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน : กรรมการ / บริษัท ชวชนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ / คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ
- 2551 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2534 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
- 2530 – 2545 : รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 : รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2559 : ประธานคณะกรรมการยกย่องพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
- 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 2563)

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง