

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรวิทย์ ขวณะนันท์	รองประธานกรรมการ
2. นายวัชร ขวณะนันท์	กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา	กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

1. คุณวุฒิ
2. ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
3. มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
4. ข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. ข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง รองประธานกรรมการ



ชื่อ	นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
จำนวนหุ้นในบริษัท	0.32%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	35 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ

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

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

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

2546 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 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 / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2565) : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง



ชื่อ นายวิชระ ชวนะนันท์  
อายุ 58 ปี  
สัญชาติ ไทย  
ที่อยู่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง  
จำนวนหุ้นในบริษัท 4.26%  
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 35 ปี  
คุณวุฒิการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย  
การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ  
- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
DAP 54/2006

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / 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 / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2565) : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**



ชื่อ นายพีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 35 ซอยรามคำแหง 9 (ถาวรมณ) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นในบริษัท 2.55%

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี โดยได้เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่กรรมการที่ลาออก (กล่าวคือ คุณวิทยา ชวณะนันท์) ดังนั้น จึงนับระยะเวลาตามวาระต่อจากคุณวิทยา ชวณะนันท์

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท Western Michigan University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science  
- ปริญญาตรี Western Michigan University, สหรัฐอเมริกา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น ๆ  
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.4)

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา/ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร/ 3D MANAGEMENT LTD

2564 – ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

2554 – 2562 : คณบดี คณะบริหารธุรกิจ/ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2551 – 2553 : ที่ปรึกษา/ บริษัท เดล คาร์เนกี (ประเทศไทย) จำกัด

2550 – 2551 : ที่ปรึกษาอาวุโส/ บริษัท ทรานซีริช จำกัด

2547 – 2550 : ผู้อำนวยการ/ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

2540 – 2547 : กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – 2540 : กรรมการผู้จัดการ/ บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2529 – 2536 : ที่ปรึกษาด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศผู้อำนวยการประจำภูมิภาค/ บริษัท ดิจิตอล อีควิปเมนท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2565) : เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  
จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 1 ครั้ง