

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึงข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยรายนามกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกฤษดา ชวนะนันท์	กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายบัณฑิต สุภัทวณิช	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
3. นายรัชดา สิงคาลวณิช	กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อกำหนดในการสรรหาดังนี้

- คุณสมบัติ
- ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงความรู้ความสามารถ
- มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
- คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดังมีรายละเอียดดังนี้
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย)
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)
  - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (ความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

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

6. ข้อบังคับ และ/หรือ กฎระเบียบของบริษัท

ซึ่งจากการพิจารณาตามข้อกำหนดข้างต้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการดังกล่าว เป็นดังนี้

ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ชื่อ	นายกฤษดา ชวนะนนท์
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 2048 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนหุ้นในบริษัท	39.99%
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	36 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร - ปริญญาโท Columbia University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science - ปริญญาตรี SAM Houston state University, สหรัฐอเมริกา สาขา Computer Science

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2545 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)
2530 - 2545	: รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2561 - ปัจจุบัน	: ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ / สมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร / บริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการ / บริษัท ชวนะนนท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ / คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหาร / บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้จัดการ / บริษัท วิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	: กรรมการ / บริษัท ซี.วี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2535 - ปัจจุบัน	: กรรมการ / บริษัท ชวนะนนท์เรียลเอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2566) : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ**



ชื่อ	นาย บัณฑูร สุภัควณิช
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	เลขที่ 7/348 ซอยวิภาวดี 36 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
จำนวนหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเคนทักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2554 – 2555 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ / พรรคเพื่อไทย

2553 – 2554 กรรมการ / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

2551 – 2552 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

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

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2566) : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง  
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 1 ครั้ง

**ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ  
ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ**



ชื่อ นายรัชดา สิงคาลวณิช  
 อายุ 74 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ที่อยู่ เลขที่ 999/237 หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
 ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ  
 จำนวนหุ้นในบริษัท -ไม่มี-  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี  
 คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท MSE(Industrial), West Virginia University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์และตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี  
 การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

- เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี

- เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ไม่มี
- เป็นผู้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อขายกับบริษัท การให้กู้หรือกู้ยืม : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม (ปี 2566) : เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง