

## ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล  
อายุ (ปี)  
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง  
คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม  
  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท<sup>(1)(2)</sup>  
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (หุ้น/%)  
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

นายสัจจา เจนธรรมนุกูล

61 ปี

ประธานกรรมการ

- วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)

- DAP: Directors Accreditation Program 20/2004 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

22,734,592 หุ้น 1.742 %

|                |                            |                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2538-ปัจจุบัน  | กรรมการ /<br>ประธานกรรมการ | บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)     |
| 2555-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)      |
| 2544-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด      |
| 2544-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2555-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด      |
| 2555-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท ซูเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด     |
| 2541-ปัจจุบัน  | กรรมการ                    | บริษัท เพทโร-อินสตรูเมนต์ จำกัด   |
| 2544-2557      | กรรมการ                    | บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด        |
| 2550-2552,2557 | กรรมการ                    | บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด       |
| 2549-2553      | กรรมการ                    | บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์   |
| 2546-2556      | กรรมการ                    | บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด  |
| 2546-2556      | กรรมการ                    | บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด        |
| 2545-2556      | กรรมการ                    | บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด    |
| 2545-2556      | กรรมการ                    | บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด      |
| 2538-2556      | กรรมการ                    | บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด   |

### การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                       | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| จำนวน           | ชื่อบริษัท / ตำแหน่ง  | จดทะเบียน                 |                                                                      |
| 1 บริษัท        | บมจ.สัมมากร / กรรมการ | 5 แห่ง                    | ไม่มี                                                                |



ชื่อ-สกุล

อายุ (ปี)

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

59 ปี

กรรมการ

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี และคอมพิวเตอร์ ควบคุมโรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระดับสูง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท โพลีเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP: Directors Accreditation Program 15/2004 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)(2)</sup>

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

4,791,092 หุ้น 0.367 %

|                |         |                                       |
|----------------|---------|---------------------------------------|
| 2538-ปัจจุบัน  | กรรมการ | บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน)         |
| 2557-ปัจจุบัน  | กรรมการ | บริษัท ไทยฟอสฟอรัส จำกัด              |
| 2541-ปัจจุบัน  | กรรมการ | บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด |
| 2549-2557      | กรรมการ | บจก.เพียวสั้มมาร คีเวลลอปเม้นท์       |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด      |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด            |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด        |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด          |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด          |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด     |
| 2551-2557      | กรรมการ | บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด       |
| 2551-2556      | กรรมการ | บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด            |
| 2555-2557      | กรรมการ | บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด          |
| 2550-2552,2557 | กรรมการ | บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด           |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                      | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| จำนวน           | ชื่อบริษัท / ตำแหน่ง |                                        |                                                                          |
| ไม่มี           | ไม่มี                | 2 แห่ง                                 | ไม่มี                                                                    |



ชื่อ-สกุล

อายุ (ปี)

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

56 ปี

กรรมการ

- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DAP: Directors Accreditation Program 15/2004 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Performance Evaluation 2/2007 : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)(2)</sup>

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

700 หุ้น 0.000 %

|               |         |                                   |
|---------------|---------|-----------------------------------|
| 2539-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)     |
| 2534-ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เพทโร-อินสตูเมนต์ จำกัด    |
| 2555-2556     | กรรมการ | บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด   |
| 2555-2556     | กรรมการ | บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด  |
| 2555-2556     | กรรมการ | บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด        |
| 2555-2556     | กรรมการ | บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด      |
| 2555-2557     | กรรมการ | บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 2550-2557     | กรรมการ | บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด      |
| 2555-2557     | กรรมการ | บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด      |
| 2555-2557     | กรรมการ | บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด         |
| 2555-2557     | กรรมการ | บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด       |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                      | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| จำนวน           | ชื่อบริษัท / ตำแหน่ง |                                        |                                                                          |
| ไม่มี           | ไม่มี                | 1 แห่ง                                 | ไม่มี                                                                    |



ชื่อ-สกุล

นายประสิทธิ์ อีร์รัตนบงกช

อายุ (ปี)

60 ปี

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - DCP Directors Certification Program (DCP 62) : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท <sup>(1)(2)</sup>

- หุ้น / - %

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (หุ้น/%)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

|               |                               |                                |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| ปัจจุบัน      | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท อารพีซี จำกัด (มหาชน)   |
| 2555-ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ      | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2551-2555     | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ      | บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) |
| 2537-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ              | บริษัท เพียวกรีน จำกัด         |
| 2545-ปัจจุบัน | กรรมการ                       | บริษัท วินิลเทค จำกัด          |
| 2542-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา                     | โครงการพัฒนาสวนพระองค์         |
| 2541-ปัจจุบัน | ที่ปรึกษา                     | บริษัท สยามราชธานี จำกัด       |

## การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

| บริษัทจดทะเบียน |                         | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัท<br>จดทะเบียน | การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯ |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| จำนวน           | ชื่อบริษัท / ตำแหน่ง    |                                        |                                                                          |
| 1 บริษัท        | บมจ.คาร์มาร์ท / กรรมการ | 2 แห่ง                                 | ไม่มี                                                                    |

## หมายเหตุ

(1) รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และเรียกชำระแล้ว  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,304,664,125 หุ้น

## นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ