

เอกสารแนบ 3

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
 อายุ (ปี) : 62 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
 - DCP Directors Certification Program (DCP 62)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾⁽²⁾	-	หุ้น - % (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คาร์มาร์ จำกัด (มหาชน)
	2537-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพียวกรีน จำกัด
	2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินิลเทค จำกัด
	2542-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
	2541-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สยามราชาธานี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนฯ และ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิประสบการณ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 / 7 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
อายุ (ปี) : 61 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา : - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี /คอมพิวเตอร์ ควบคุม
 โรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย, USA
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ระดับสูง มหาวิทยาลัย
 แคลิฟอร์เนีย สเตท โพลีเทคนิค วิทยาเขตโพโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ,USA
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

DAP: Directors Accreditation Program 15/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾⁽²⁾	4,791,092 หุ้น	0.37 %	(ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด
	2557-2558	กรรมการ	บริษัท ไทยฟับลิคพอร์ท จำกัด
	2549-2557	กรรมการ	บจก.เพียวซัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์
	2551-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวซิดิกา 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
	2551-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที ปิโตรเลียม จำกัด
	2551-2556	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด
	2555-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
	2550-2552,2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัท
 มหาชนฯ และพรบ.หลักทรัพย์ฯ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 / 7 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล :	นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
อายุ (ปี) :	59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ
ตำแหน่งที่เสนอ :	กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DAP: Directors Accreditation Program 15/2004 - Board Performance Evaluation 2/2007

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾⁽²⁾ 10.833.356 หุ้น 0.83 % (ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เททโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เอสซีที บีโตรีเลียม จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวซีดีกา 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 สหภัณฑ์ จำกัด
	2555-2557	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด
	2555-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นชอบให้ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัท มหาชนฯ และ พรบ.หลักทรัพย์ฯ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 7 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง

หมายเหตุ (1) รวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(2) สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ราคาที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทต่อหุ้น และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,304,664,125 หุ้น