

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
 อายุ (ปี) : 63 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา :
 - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี /คอมพิวเตอร์ ควบคุมโรงงาน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตดาวิส รัฐแคลิฟอร์เนีย, USA
 - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ระดับสูง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตท โพลีเทคนิค วิทยาเขตไฟโมนา รัฐแคลิฟอร์เนีย ,USA
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DAP: Directors Accreditation Program 15/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾	1,791,092	หุ้น	0.14 %
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :	23 ปี	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเชียน จำกัด
	2557-2558	กรรมการ	บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด
	2555-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
	2551-2557	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด
	2551-2556	กรรมการ :	บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก. จตุจักร ออยล์ บจก.เพียวอินเตอร์เทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์ บจก.เอสซีที ปิโตรเลียม บจก.เพียวพลังงานไทย
	2549-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวซัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นชอบให้ นายสุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	2 / 5 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

อายุ (ปี) : 61 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⁾ 10,833,356 หุ้น 0.83 %

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 22 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีจี จำกัด (มหาชน)
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดีช อิท จำกัด (มหาชน)
	2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
	2555-2557	กรรมการ :	บจก.อาร์พีซี แมเนจเม้นท์, บจก.เอสซีที สหภัณฑ์ บจก.จตุรทิศขนส่ง, บจก.เพียวไปโอดีเซล
	2555-2556	กรรมการ :	บจก.เอสซีที บีโตรเลียม, บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง บจก.จตุจักร ออยล์, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์
	2550-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นชอบให้ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัท มหาชนจำกัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วย คุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 : - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล :	นายธานี จันทร์ฉาย
อายุ (ปี) :	63 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตำแหน่งที่เสนอ :	กรรมการอิสระ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DAP: Director Accreditation Program รุ่นที่ 30/2547 - RCP: Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾	- หุ้น - %
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท :	2 ปี 7 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
	2542-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธาน บริษัท ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริง แอนด์ คอน คณะกรรมการตรวจสอบ สตรัคชัน จำกัด (มหาชน)
	2542-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
	2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซีเจเอ็ม คอนซัลท์ จำกัด
	2558-2561 กรรมการ / ประธาน บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร
	2558-2561 กรรมการ บริษัท ชุมพร ไบโอฟูเอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นชอบให้ นายธานี จันทร์ฉาย ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 / 5 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 / 5 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 / 1 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

หมายเหตุ (1) นับรวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ