

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
 อายุ (ปี) : 65 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการ
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - วศ.บ. (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี)
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - DAP: Directors Accreditation Program 20/2004

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾	22,734,592 หุ้น 1.742 %																																							
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท :	24 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)																																							
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	<table border="0"> <tr> <td>2538-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ / ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ</td> <td>บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2544-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2544-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2555-ปัจจุบัน</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2558-2562</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท ไทยพีบีลคพอร์ต จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2544-2557</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2550-2552,2557</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด</td> </tr> <tr> <td>2549-2553</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์</td> </tr> <tr> <td>2546-2556</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก.จตุจักร ออยล์</td> </tr> <tr> <td>2545-2556</td> <td>กรรมการ</td> <td>บจก.เพียวอินเตอร์เทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์</td> </tr> <tr> <td>2538-2556</td> <td>กรรมการ</td> <td>บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด</td> </tr> </table>	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ	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 ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด	2558-2562	กรรมการ	บริษัท ไทยพีบีลคพอร์ต จำกัด	2544-2557	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด	2550-2552,2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด	2549-2553	กรรมการ	บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์	2546-2556	กรรมการ	บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก.จตุจักร ออยล์	2545-2556	กรรมการ	บจก.เพียวอินเตอร์เทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์	2538-2556	กรรมการ	บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด
2538-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ / รก.กรรมการผู้จัดการ	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 ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด																																						
2558-2562	กรรมการ	บริษัท ไทยพีบีลคพอร์ต จำกัด																																						
2544-2557	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศ ขนส่ง จำกัด																																						
2550-2552,2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด																																						
2549-2553	กรรมการ	บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์																																						
2546-2556	กรรมการ	บจก.เพียวซิลิกา มายนิ่ง, บจก.จตุจักร ออยล์																																						
2545-2556	กรรมการ	บจก.เพียวอินเตอร์เทรด, บจก.ทศทิศโลจิสติกส์																																						
2538-2556	กรรมการ	บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด																																						

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่านายสัจจา เจนธรรมนุกูล เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช
 อายุ (ปี) : 64 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง / สื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Directors Certification Program (DCP 62)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾ - หุ้น - %
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี 10 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2558-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คาร์มาร์ จำกัด (มหาชน)
	2537-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพียวกรีน จำกัด
	2545-2556	กรรมการ	บริษัท วินิลเทค จำกัด
	2542-2559	ที่ปรึกษา	โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
	2541-2560	ที่ปรึกษา	บริษัท สยามราชธานี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่านายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 / 7 ครั้ง
	- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง



ชื่อ-สกุล : นายวิช อึ้งสุประเสริฐ
 อายุ (ปี) : 73 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - DAP : Directors Accreditation Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾ 48,539,238 หุ้น 3.72 %

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ปี	กรรมการ	บริษัท
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
	2542-2556	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน))
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวอินเตอร์เทรด จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เอสซีที บีโตรเลียม จำกัด
	2553-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
	2548-2556	กรรมการ	บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด
	2542-2556	กรรมการ	บริษัท เซอร์วิวดเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่านายวิช อึ้งสุประเสริฐ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562 : - ไม่มี- (เนื่องจากยังไม่ได้เป็นกรรมการ)

*โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการทรวสอบขงบรชัฯ ีคความเป็นอิสระตามนียมกรรการคความเป็นอิสระขงกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้ไม่เก็นร้อยละ 1 ขงจันวนหุ้ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม หรือ บคคลที่อาจมีคความชดัแยง
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วร่วมบรหารงาน ลูกจ้าง พนังงาน ที่ปรกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมขง บรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม บรชัฯย้อยลำดับเดียวกัน หรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง
3. ไม่มีคความสั่มพัน์ทงสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสขงบุตร ขงผู้บรหาร ผู้ถือหุ้รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บรหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมขงบรชัฯ หรือบรชัฯย้อย
4. ไม่มีคความสั่มพัน์ทงธุรกิจกับบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวมหรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง ใน ลักษณะที่อาจเป็นการชดัขวงการใช้วจารณญาณอย่างอิสระขงตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้รายใหญ่ กรรการซึ่ง ไม่ใช้กรรการอิสระ หรือผู้บรหาร ขงผู้ที่มีคความสั่มพัน์ทงธุรกิจกับบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม หรือ นิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีขงบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม หรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง และไม่เป็นผู้ถือ หุ้รายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช้กรรการอิสระ ผู้บรหาร หรือหุ้ส่วผู้จัดการขงสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ขงบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม หรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยงสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทงวิชาชีฟใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรกษากฎหมายหรือที่ปรกษาทงการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม หรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้รายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช้กรรการอิสระ ผู้บรหาร หรือหุ้ส่วผู้จัดการ ขงผู้ให้บริการทง วิชาชีฟนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนขงกรรการขงบรชัฯผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ซึ่งเป็นผู้ที เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้รายใหญ่ขงบรชัฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้คความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานขงบรชัฯ
9. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบรชัฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการขงบรชัฯ บรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม บรชัฯย้อยลำดับเดียวกัน หรือนิตินคคลที่อาจมีคความชดัแยง และไม่เป็นกรรการขงบรชัฯจด ทะเบียนที่เป็นบรชัฯใหญ่ บรชัฯย้อย บรชัฯทรวม บรชัฯย้อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอขเขต การดำเนินงานขงคณะกรรการทรวสอบ