

ข้อมูลเบื้องต้น ของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล :	นายศุภพงษ์ กฤษณกาญจน์
อายุ (ปี) :	64 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 %

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 26 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเซียน จำกัด
	2557-2558	กรรมการ	บริษัท ไทยพีบิลคอร์ต จำกัด
	2555-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
	2551-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทยจำกัด
	2549-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวส์มาร์ก ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน และเห็นว่า นายศุภพงษ์ กฤษณกาญจน์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 7 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
 อายุ (ปี) : 62 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 : 25 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
2550-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่านายสุทัศน์ ชันเจริญสุข เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 / 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 / 1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์

อายุ (ปี) : 50 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : - Master of Science, Finance, University of Colorado at Denver
- บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
- DCP: Director Certification Program 234/2017
- AACP: Advanced Audit Committee Program 26/2017
- Director Diploma Examination 58/2017
- BMD: Boards That Make a Difference 8/2018

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :⁽¹⁾ - หุ้น - %

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 4 ปี 4 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน)
มิ.ย.2557-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2561-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินไซด์ เอท ดีชานน์ จำกัด
2548-2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนเชิงธุรกิจ	บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 / 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 / 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1 / 1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง

*โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หมายเหตุ (1) นับรวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการทรวจสอบขงบรืษัทย มีคความเป็นอิสระตามนียมกรรการคความเป็นอิสระขงกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้บไมเก็บร้อยละ 1 ขงจ่านวหุ้บที่มีสิทธอิออกเส็ยงท้งหมดในบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ หรือบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง
2. ไมเป็นกรรการที่มีส่วรวบบริหารงาน ลูกจ้าง พนังงาน ที่ปรืษาที่ได็เงินเด็อนปรจจำ หรือผู้มีอำนาจคควบคุมขงบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ บรืษัทยอยล้าบเด็ยวกัน หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง
3. ไมเป็นบุคคลที่มีคความสัพันธัทางสายโลหิต หรือโดยการจคทะเป็ยนตามกฎหมาย ในลัษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวบท้งคู่สมรสขงบุตร ขงผู้บริหาร ผู้ถือหุ้บรายใหญ่ ผู้มีอำนาจคควบคุม หรือบุคคลที่จจะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจคควบคุมขงบรืษัทย หรือบรืษัทยอย
4. ไมมีคความสัพันธัทางธุรกิจกับบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบหรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง ในลัษณะที่อาจเป็นการช้ดขวงการใช้วจารณญาณอยางอิสระขงตน รวบท้งไมเป็นผู้ถือหุ้บรายใหญ่ กรรการช้งไมใช้กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ขงผู้ที่มีคความสัพันธัทางธุรกิจกับบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง
5. ไมเป็นผู้สอบบัญช้ขงบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง และไมเป็นผู้ถือหุ้บรายใหญ่ กรรการช้งไมใช้กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้บส่วผู้จ้ดการขงส้านังงานสอบบัญช้ ช้งมีผู้สอบบัญช้ขงบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้งสังกัคอยู่
6. ไมเป็นผู้ให้บริการทางวิชาช้ฟใด ๆ ช้งรวบถึงการให้บริการเป็นที่ปรืษากฎหมายหรือที่ปรืษาทางการเงิน ช้งได้รับค่าบริการเก็นกว้าสอล้านบาทต่อปีจากบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง รวบท้งไมเป็นผู้ถือหุ้บรายใหญ่ กรรการช้งไมใช้กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้บส่วผู้จ้ดการ ขงผู้ให้บริการทางวิชาช้ฟนั้บ ด้วย
7. ไมเป็นกรรการที่ได็รับแต่งตั้งช้บ เพ็ยเป็นตัวแทนขงกรรการขงบรืษัทยผู้ถือหุ้บรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้บช้งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้บรายใหญ่ขงบรืษัทย
8. ไมมีลัษณะอื่ใดที่ทำให้ไมสามารถให้คความเห็นอยางเป็นอิสระเก็ยวกับการด้าเน็งงานขงบรืษัทย
9. ไมเป็นกรรการที่ได็รับมอบหมายจากคณะกรรการบรืษัทย ให้ต้ดสันใจในการด้าเน็งกิจการขงบรืษัทย บรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ บรืษัทยอยล้าบเด็ยวกัน หรือนดิบุคคลที่อาจมีคความช้ดแย้ง และไมเป็นกรรการขงบรืษัทยคทะเป็ยนที่เป็นบรืษัทยใหญ่ บรืษัทยอย บรืษัทยรวบ บรืษัทยอยล้าบเด็ยวกัน
10. มีหน้าท้ในลัษณะเด็ยวกับที่ก้าหนดไว้บรืษัทยคตลาดลัษณะท้พ้แห่งประเทศไทยว่าด้วยคคุณสมบัติและขอบเขตการด้าเน็งงานขงคณะกรรการทรวจสอบ