

เอกสารแบบ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
อายุ (ปี) : 67 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 : 26 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ปี	กรรมการ /	บริษัท
	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ /	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
		ประธานกรรมการ /	รก.กรรมการผู้จัดการ
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเวิร์ด เวนเจอร์ จำกัด
	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 สหภัณฑ์ จำกัด
	2541-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพทโทร-อินสตรูเม้นท์ จำกัด
	ค.ศ.2563-2564	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี-เจวี 1 จำกัด
	2555-2563	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด
	2558-2562	กรรมการ	บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด
	2550-2552,2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
	2549-2553	กรรมการ	บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่า นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 :
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 / 8 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายวิช อึ้งสุประเสริฐ
 อายุ (ปี) : 75 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - DAP : Directors Accreditation Program

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 1 ปี 5 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ปี	กรรมการ	บริษัท
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเวิร์ด เวนเจอร์ จำกัด
	ธ.ค.2563-2564	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี-เจวี 1 จำกัด
	2542-2556	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน))
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวพลิงงานไทย จำกัด
	2542-2556	กรรมการ	บริษัท เซอร์วิวดเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า นายวิช อึ้งสุประเสริฐ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 / 8 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	- / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์
 อายุ (ปี) : 51 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมกรรมการบริหาร University of Technology Sydney
 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
 - DCP: Director Certification Program 315/2022 (อยู่ระหว่างการอบรม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾ - หุ้น - %
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : - ปี 1 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
 ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

ธ.ค.2564-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/	บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน)
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พันนาลิฟวิ่ง จำกัด
2555-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)
2561-2562	ที่ปรึกษา	บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
2552-2554	ที่ปรึกษา	บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นว่า นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนย่ำสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2564 : -ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หมายเหตุ (1) นับรวมส่วนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการทรวจสบของบรืษัท มีความเป็นอิสระตามนียมความเป็นอิสระของกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้ไม่เก็นรือยละ 1 ของจ่านวนหุ้ที่มีสิทธิออกเสียงท้งหมดในบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม หรือ บคคคท้อจามีความซัดแยง
2. ไม่เป็นกรรการท้อมีส่วนร่วมบรืหารงาน ลูกจ้าง พนังงาน ท้อปรีกษาท้อได้เงนเดือนประจ่า หรือผู้มีอำนาจคควบคุมของ บรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม บรืษัทย่อยล่ำดบเดือยวกัน หรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยง
3. ไม่มีความสั้มพัน์ทงสายไลหิต หรือโดยการจตทะเบือนตามกฎหมาย ในลัษณะท้อเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมท้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บรืหาร ผู้ถือหุ้รายใหญ่ ผู้มีอำนาจคควบคุม หรือคคคคท้อจจะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บรืหารหรือผู้มีอำนาจคควบคุมของบรืษัท หรือบรืษัทย่อย
4. ไม่มีความสั้มพัน์ทงธุรกิจกับบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วมหรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยง ใน ลัษณะท้อจจะเป็นการซัดขวงการใช้วจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้งไม่เป็นผู้ถือหุ้รายใหญ่ กรรการท้อจ ไม่ใช้กรรการอิสระ หรือผู้บรืหาร ของผู้ท้อมีความสั้มพัน์ทงธุรกิจกับบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม หรือ นิตินคคคท้อจามีความซัดแยง
5. ไม่เป็นผู้สบบบัญญัติของบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม หรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยง และไม่เป็นผู้ถือ หุ้รายใหญ่ กรรการท้อจไม่ใช้กรรการอิสระ ผู้บรืหาร หรือหุ้ส่วนผู้จ้ดการของส่านังงานสบบัญญัติ ท้อจมีผู้สบบัญญัติ ของบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม หรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยงสั้งกัตอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บรืการทงวิชาซีฟใด ๆ ท้อจรวมถึงการให้บรืการเป็นท้อปรีกษากฎหมายหรือท้อปรีกษาทงการเงิน ท้อจได้รับ ค่าบรืการเก็นกว่าสองล่านบาทต่อปีจกบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม หรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยง รวมท้งไม่เป็นผู้ถือหุ้รายใหญ่ กรรการท้อจไม่ใช้กรรการอิสระ ผู้บรืหาร หรือหุ้ส่วนผู้จ้ดการ ของผู้ให้บรืการทง วิชาซีฟนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรการท้อจได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบรืษัทผู้ถือหุ้รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ท้อจเป็นผู้ท้อจ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้รายใหญ่ของบรืษัท
8. ไม่มีลัษณะอื่นใดท้อจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบรืษัท
9. ไม่เป็นกรรการท้อจได้รับมอบหมายจกคณะกรรการบรืษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบรืษัท บรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม บรืษัทย่อยล่ำดบเดือยวกัน หรือนิตินคคคท้อจามีความซัดแยง และไม่เป็นกรรการของบรืษัทจต ทะเบือนท้อเป็นบรืษัทใหญ่ บรืษัทย่อย บรืษัทร่วม บรืษัทย่อยล่ำดบเดือยวกัน
10. มีหน้าท้อในลัษณะเดือยวกับท้อกำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคคุณสมบัติและขอขบเขต การดำเนินงานของคณะกรรการทรวจสบ