

## ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์  
 อายุ (ปี) : 67 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 : <sup>(1)</sup> 1,791,092 หุ้น 0.14 %

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 27 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
	2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด
	2531-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเนสท์ แอนด์ เอพีเซียน จำกัด
	2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮิวมันโคเนค จำกัด
	2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลท์ เอ็นเนอจี จำกัด
	2545- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตีลซีลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
	2543- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แจ๊สซี่ ครีเอชั่น จำกัด
	2548- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โลจิสติกส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
	ธ.ค.2563-2564	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี-เจวี1 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-  
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง  
 - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่า นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :  
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 / 4 ครั้ง  
 - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข  
อายุ (ปี) : 65 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 : <sup>(1)</sup> 10,833,356 หุ้น 0.83 %

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 26 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :

2539-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
2534-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์ จำกัด
ธ.ค.2563-2564	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซีจี-เจวี1 จำกัด
2550-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555-2557	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน และเห็นว่า นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด  
และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ  
เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1 / 1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



**ชื่อ-สกุล :** นางสาว ชนิตา พัทธินัย

**อายุ (ปี) :** 43 ปี

**ตำแหน่งที่เสนอ :** กรรมการอิสระ

**คุณวุฒิทางการศึกษา :** - ปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**คุณวุฒิวิชาชีพ:** - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA License) จากสภาวิชาชีพบัญชี  
- ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA License) จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
- ประกาศนียบัตรโครงการผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา  
- รางวัลผลงานยอดเยี่ยม (REACH Awards 2003 (Reach for success) จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : <sup>(1)</sup> - หุ้น - %

**ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง**

2561-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
2560-2561	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Vice President)	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558-2560	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (Vice President)	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :**

บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	-ไม่มี-

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่า นางสาวชนิตา พัทธินัย เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

\*โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

หมายเหตุ (1) นับรวมส่วนของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## นียมกรรการอิสระ

คณะกรรการตรวจสอบของบริษัทย มีความเป็นอิสระตามนียมกรรการความเป็นอิสระของกรรการอิสระ โดย

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้อุถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่ง ไม่ใช้กรรการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นผู้อุถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้น ด้วย
7. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรการของบริษัทยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทย
9. ไม่เป็นกรรการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรการบริษัทย ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทย บริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรการของบริษัทยจด ทะเบียนที่เป็นบริษัทยใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทยร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
10. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดำเนินงานของคณะกรรการตรวจสอบ