

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ-สกุล : นายสัจจา เจนธรรมนุกูล
 อายุ (ปี) : 69 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / 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 %

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 28 ปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการ	บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเวิร์ด มูฟ จำกัด
	2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเวิร์ด เวเนเจอร์ จำกัด
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีเอ็นเอ ไวทัล แล็บ จำกัด
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
	2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
	2555-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด
	2541-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เพทโท-อินสตรูเมนต์ จำกัด
	ธ.ค.2563-2564	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี-เจวี 1 จำกัด
	2555-2563	กรรมการ	บริษัท ซูเปอร์เพียวแก๊ส จำกัด
	2558-2562	กรรมการ	บริษัท ไทยพับลิกพอร์ต จำกัด
	2550-2552,2557	กรรมการ	บริษัท เพียวไปโอดีเซล จำกัด
	2549-2553	กรรมการ	บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

บริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	7 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่า นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจใน ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 :	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 / 4 ครั้ง
	- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง



ชื่อ-สกุล : นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ
 อายุ (ปี) : 77 ปี
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : **สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**
 - DAP : Directors Accreditation Program

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 3 ปี 5 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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)
2555-2556	กรรมการ	บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด
2555-2556	กรรมการ	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
2542-2556	กรรมการ	บริษัท เซอร์วิวดเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นว่า นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 :

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



ชื่อ-สกุล : นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวากิจ
 อายุ (ปี) : 53 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
 คุณวุฒิทางการศึกษา : - Master of Science, Finance, University of Colorado at Denver
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - DCP: Director Certification Program 234/2017
การอบรมหลักสูตร
 - AACP: Advanced Audit Committee Program 26/2017
กรรมการ :
 - Director Diploma Examination 58/2017
 - BMD: Boards That Make a Difference 8/2018
 - BNCP: Board Nomination & Compensation Program 13/2022

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ⁽¹⁾	-	หุ้น - %		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :	7	ปี 4 เดือน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)		
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง :	2566-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)	
	2559-เม.ย.2566	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)	
	2567-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ซีอินสไพร์ จำกัด	
	2567-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท บ้านภูริบุรี จำกัด	
	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินไซด์ เฮาท์ ดีไซน์ จำกัด	
	2557-2566	Advisor to President	บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	
	ก.ย.2564-ก.ค.2565	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง/ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เดอะสตาร์ จำกัด	
	2548-2557	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และเห็นว่า นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกาภัย เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนด และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจธุรกิจของ บริษัทฯเป็นอย่างดี ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2566 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 / 4 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 / 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	2 / 2 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1 ครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการยังบริษัทในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใด เสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

หมายเหตุ (1) นับรวมส่วนของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ