

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายพิพิธ พิชัยศรีทัต
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	11 เมษายน 2545
วัน/เดือน/ปีเกิด	27 ตุลาคม 2504
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	1174 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ประวัติการศึกษา	พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	18 ปี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท) 18/21 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	144,822 หุ้น ร้อยละ 0.023

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
1	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุวรรณชาติ จำกัด
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด
2544 – 2561	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการนโยบายและกลยุทธ์/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2543 – 2560	รองผู้อำนวยการ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
2543 – 2560	ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการ บริษัท ชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายรัชชัย ช่องดารากุล	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	10 มกราคม 2557	
วัน/เดือน/ปีเกิด	19 มิถุนายน 2504	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	128/91 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 แยก 7 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Advance Audit Committee Program (AACP), Directors Accreditation Program (DAP)	
การอบรมอื่นๆในปี 2562	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG)	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	10/10	ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)
	6/6	ครั้ง (คณะกรรมการตรวจสอบ)
	4/4	ครั้ง (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)
	1/1	ครั้ง (คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท		
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี	
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น		

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2548 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ในกระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรม และ ใกล้เคียงข้อพิพาท
2543 – ปัจจุบัน	ทนายความอิสระ
	- ทนายความว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง
	- คดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
	- คดีแพ่งทุนทรัพย์สูง, คดีทางธุรกิจทั่วไป
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายวิช อึ้งสุประเสริฐ
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	4 เมษายน 2556
วัน/เดือนปีเกิด	30 ตุลาคม 2489
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	584 ถนนเดชะวณิช แขวงบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ประวัติการศึกษา	วท.บ. (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆในปี 2562	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2562	9/10 ครั้ง (คณะกรรมการบริษัท)
	21/21 ครั้ง (คณะกรรมการบริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น	

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	-	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2556 – 2556	กรรมการ บริษัท เอสซีที ปีโตรเลียม จำกัด, กรรมการ บริษัท เพียวซิลิกา มายนิ่ง จำกัด
2556 – 2556	กรรมการ บริษัท จตุจักร ออยล์ จำกัด, กรรมการ บริษัท ไทยควอทซ์ มายนิ่ง จำกัด
2556 – 2556	กรรมการ บริษัท ทศทิศโลจิสติกส์ จำกัด, กรรมการ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด
2556 – 2556	กรรมการ บริษัท อาร์พีซี แมเนจเม้นท์ จำกัด, กรรมการ บริษัท เอสซีที สหพันธ์ จำกัด
2556 – 2556	กรรมการ บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด
2556 – 2556	กรรมการ บริษัท จตุรทิศขนส่ง จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2542 – 2556	กรรมการ บริษัท เซอร์วิวดเคมิกอล จำกัด (มหาชน)
-------------	---

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

ประวัติกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่ม

ชื่อ-นามสกุล	นายฉพน เจนธรรมนุกูล
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ(รักษาการ)
วัน/เดือน/ปีเกิด	10 พฤศจิกายน 2529
อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	378/2 ถ.ชลนิเวศน์ แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท MBA, Duke University, USA ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ภาควิชาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP)
การอบรมอื่นๆ	Finance and Quantitative Modeling Certificate, University of Pennsylvania Design Thinking Certificate, IDEO U หลักสูตรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ The Next Real หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Department of Philosophy Non-credit Certificate, Duke University
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	
ณ วันที่ 1 ม.ค.2562	ไม่มี
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน (จำนวน)	กิจการอื่นๆ (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (จำนวน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (จำนวน)
-	3	-

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สัมมากรพลัส จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพทโทร – อินสตรูเมนต์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เพ็ชร์สัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2556 – 2558	Business Development – บมจ. ระยองเพียวริฟายเออร์
2553 – 2556	Investment Banking – บมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

หมายเหตุ : นายฉพน เจนธรรมนุกูล เป็นบุตรของนายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)

และเป็นกรรมการของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

