

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1



ชื่อ - นามสกุล : นางพัชรา วีรบรรพพงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ : 71 ปี

ประวัติการศึกษา : อนุปริญญา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่นๆ : โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) รุ่น 19

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

ประวัติการทำงานในอดีต

2551 - 2554 : กรรมการ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ : 15 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	:	ไม่มี		
จดทะเบียน				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	:	4 แห่ง	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง
จดทะเบียน			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
			2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บีบีเทวาเวอร์
			2535 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท				

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2



ชื่อ - นามสกุล : นางพัชราวดี วีรบรรพพงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 33 ปี

ประวัติการศึกษา : M.A. Business Management with Finance, Regents Business School London
: B.S.C. Applied Business Management, Imperial College

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีนศิริ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม คออลิตี้ สตีล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลัคกี้ แครีเออร์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 ปี 1 เดือน (12 พฤษภาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561)
1 ปี 2 เดือน (19 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	:	ไม่มี		
จดทะเบียน				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	:	4 แห่ง	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง
จดทะเบียน			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บวรพงศ์
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ถาวรสินพัฒนา
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท				

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 85,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3



ชื่อ - นามสกุล : นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.Eng Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- : หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- : หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในอดีต

- 2546 - 2549 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
- 2545 - 2548 : อธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2544 - 2545 : วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- 2540 - 2544 : นายช่างใหญ่ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- 2535 - 2540 : ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ : 15 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียน	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียน	
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 1,890,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564