

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

1. ชื่อ-นามสกุล : นายนพพร เทพสิทธิ์า อายุ : 56 ปี
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 วุฒิกการศึกษา : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 ปี 2547 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองประธานอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 ปี 2545 – 2546 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 ปี 2543 – 2544 ตำแหน่ง : กรรมการบริหารกลาง บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้งส์ จำกัด
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านายนพพร เทพสิทธิ์า มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไป
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
-
2. ชื่อ-นามสกุล : นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ อายุ : 52 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 51 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สรรพกิจธุรกิจ จำกัด (ธุรกิจที่ปรึกษา
 กฎหมายและสำนักงานบัญชี)
 กรรมการ บริษัท บี.บราเดอร์ จำกัด
 (ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับบัญชีภาษีอากร)
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระต่อไป
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

3. ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ อายุ : 49 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 วุฒิกการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, อังกฤษ
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 61/2005
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 ปี 2549 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
 กรรมการบริษัท บีเจที วอเตอร์ จำกัด
 ปี 2533 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานโครงการ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านายวรพจน์ อุซุโพนุลย์วงศ์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
 ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและ
 กรรมการอิสระต่อไป
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
-
4. ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชียน วงศ์สุริย์ อายุ : 71 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการ และ กรรมการบริหาร
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ และ กรรมการบริหาร
 วุฒิกการศึกษา : - ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 6/2001
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2549 (ก.พ.) – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการบริหารบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด
 (มหาชน)
 ปี 2548 – ปี 2549 (ก.พ.) ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 ปี 2541 – ปี 2544 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 ปี 2541 – ปี 2543 ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่า ดร.เชียน วงศ์สุริย์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการบริหารต่อไป
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

- ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท