

## ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง

1. ชื่อ-นามสกุล : นายทวี บุตรสุนทร อายุ : 71 ปี  
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษา : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2502)  
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 22/2002  
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2552 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : นายกสภาวีวิศวกร  
 ปี 2547 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บมจ.คาเชย์ลีสเพลน  
 ประธานกรรมการธนาคารไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน)  
 ประธานกรรมการบมจ.ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น  
 ประธานกรรมการ บมจ.สหวิริยาสตีล  
 ปี 2545 – 2546 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไทย จำกัด  
 ปี 2543 – 2546 ตำแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านายทวี บุตรสุนทร มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระต่อไป  
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
- 
2. ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพล สุวรรณภาศรี อายุ : 32 ปี  
 ตำแหน่ง : กรรมการ  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ  
 วุฒิการศึกษา : Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548  
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ฝ่ายการตลาด) บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล  
 กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย(ไทยแลนด์) จำกัด  
 ปี 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้  
 ปี 2546 –ปี 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านายพีรพล สุวรรณภาศรี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป  
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การถือหุ้นในบริษัท : 6,600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1%

**ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง**

3. ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี อายุ : 39 ปี  
 ตำแหน่ง : กรรมการ  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ  
 วุฒิการศึกษา : M.B.A. in Marketing University of New Haven, USA.  
 MSc, in Finance University of New Haven, USA.  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 42 วันที่ 1 สิงหาคม 2548  
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ฝ่ายบัญชีและการเงิน)  
 บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
 ปี 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บมจ.ยูเนี่ยน อินทราโก้  
 ปี 2545 – ปี 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่านางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ  
 ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป  
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การถือหุ้นในบริษัท : 6,600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1%

4. ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี อายุ : 37 ปี  
 ตำแหน่ง : กรรมการ  
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการ  
 วุฒิการศึกษา : - M.B.A. University of New Haven, USA.  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548  
 ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ส่วนงานบริหารงานกลาง)  
 บมจ.ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล  
 กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  
 ปี 2545 – ปี 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา: คณะกรรมการเห็นว่า นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี มีคุณสมบัติและมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
 ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป  
 การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การถือหุ้นในบริษัท : 6,600,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 1%

**นियามกรรมการอิสระ**

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