

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|------------------------|------------------------------|-----------|---|---|----------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 1 | พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ | 69 | - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 16 - โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 57 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 40 - หลักสูตรชั้นนายพันทหารช่าง ฟอรัท เบลวัวร์ เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา | - | - | 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2546-2549 2545-2549 2548-ปัจจุบัน 2546-2549 2546-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2547-2548 2546-2547 2545-2546 | -ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ -กรรมการอิสระและประธานกรรมการ -รองประธานกรรมการ กรรมการ -รองประธานกรรมการ -กรรมการ -กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ -ประธานกรรมการ -ผู้บัญชาการทหารสูงสุด -ผู้บัญชาการทหารบก -ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก | บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ธนาคารทหารไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย สภาลูกเสือแห่งชาติ สมาคมมวยไทยโลก กองทัพไทย กองทัพไทย กองทัพไทย |
| 2 | นายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ | รองประธานกรรมการ | 68 | -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) | สามีของนางพัชรา วีรบรรพพงศ์, บิดาของนายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ | 48.06 | 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ | MYGAZ SDN.BHD. CITYGAS NORTH CO., LTD. CITYGAS CO., LTD. บจ.สยามสุทศวิทย์ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. SINO SIAMGAS AND |

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------|---|--|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | | | | 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -รองประธานกรรมการ -ประธานกรรมการ -กรรมการ -ประธานกรรมการ -กรรมการ | PETROCHEMICALS CO., LTD. SINGGAS (LPG) PTE LTD. SUPERGAS CO., LTD. SIAMGAS HK CO., LTD. บจ.สยาม ควอลิตี้ สตีล บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บจ.ไบเบิ้ลทาวเวอร์ บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม นานาชาติ(ประเทศไทย) |
| 3 | นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ | กรรมการ | 65 | -มัธยมศึกษาตอนปลาย -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) | ภรรยาของนายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์, มารดาของ นายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ | 5.44 | 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการผู้จัดการ -กรรมการ | บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บจ.ไบเบิ้ลทาวเวอร์ บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม นานาชาติ(ประเทศไทย) |
| 4 | นายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ | 41 | -B.S Civil Engineering Michigan State University, U.S.A. -M.B.A. SasinGraduate Institute of | บุตรของนายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ กับนาง พัชรา วีรบรรพพงศ์ | 5.54 | 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน 2556-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ | MYGAZ SDN.BHD. CITYGAS NORTH CO., LTD. CITYGAS CO., LTD. |

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|---------------------------|--|--------------|---|---|-----------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | Chulalongkorn University -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) | | | 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการและกรรมการผู้จัดการ -กรรมการและกรรมการผู้จัดการ -รองกรรมการผู้จัดการ | บจ.สยามสุขสวัสดิ์ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. SINGGAS (LPG) PTE LTD. SUPERGAS CO., LTD. SIAMGAS HK CO., LTD. บจ.สยาม ควอลิตี้ สตีล บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ต บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บจ.พรหมหาราชพัฒนาที่ดิน |
| 5 | นายสุทธิพงษ์ วสุวนิชพันธ์ | กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อ | 63 | -ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัย พาณิชยการเชตุพน -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) | - | 0.02 | 2555-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน | -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการ -กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ -กรรมการและรองกรรมการ ผู้จัดการ | บจ.สยามสุขสวัสดิ์ บจ.สยาม ควอลิตี้ สตีล บจ. สยามเอทานอล เอ็กซ์ปอร์ต บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ |

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------|---|---|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| 6 | นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | 52 | มัธยมศึกษาตอนปลาย | - | - | 2554-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2548-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน | -กรรมการ -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -กรรมการ -กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บจ.สยามล็กกี้ มารีน บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บจ.ล็กกี้แครีเออร์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ |
| 7 | นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 70 | -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -M.Eng Asian Institute of Technology (AIT) -MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) | - | 0.10 | 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2546-2549 2545-2548 2544-2545 2540-2544 2535-2540 | -กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -อธิบดี -วิศวกรใหญ่ -นายช่างใหญ่ -ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ | บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย |
| 8 | นายหาญ เชื้อขวชาญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 69 | -นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร | - | 0.003 | 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน | -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ |

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-----------|--|---|----------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) | | | 2548-ปัจจุบัน 2549-2550 ก.พ.-พ.ค.2549 ก.ค.-ค.ค.2548 พ.ค.-ก.ค.2548 2546-2548 2543-2546 | -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการผู้จัดการ -ที่ปรึกษา -รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการ -รักษาการกรรมการผู้จัดการ -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -ผอ.ฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม | บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม บมจ.เงินทุนกรุงเทพมหานคร บมจ.เงินทุนกรุงเทพมหานคร บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน |
| 9 | นางสุดจิต ทิวารี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | 67 | -บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -MBA State University of California at Fresno, U.S.A. -ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) -หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) | - | 0.163 | 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547- 2550 2540-2553 2542-2554 | -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการและกรรมการตรวจสอบ -กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ -กรรมการบริหาร -กรรมการและประธานกรรมการ | บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บจก.เครดิตฟองซิเออร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟิลิปปินส์ มอทเทจ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.รสาฟร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ บมจ.ชวนวูดอินคัสตริส บจ.ยูไนเต็ดแฟคตอรี (1993) บมจ.เอฟ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ |

| | ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิการศึกษา | ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร | สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ) | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----|-------------------------|--|--------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท / ประเภทธุรกิจ |
| | | | | -หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) -หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) | | | | ตรวจสอบ | |
| 10 | นายอนุวัฒน์ ภูสันติพงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขาย-การตลาด | 51 | -วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | - | - | 2547-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน | -รองกรรมการผู้จัดการ -รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ |
| 11 | นางจินตนา กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี/การเงิน/ จัดหา/บุคคล/ เลขานุการบริษัท | 55 | -บัญชีบัณฑิต สาขาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | - | 0.049 | 2547-ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน | -รองกรรมการผู้จัดการ -รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ |

ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้องบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด