

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นายมณูญ ศิริวรรณ

อายุ : 71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ♦ กรรมการอิสระ
♦ กรรมการตรวจสอบ
♦ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และธรรมาภิบาล (กรรมการสรรหา)

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : ครั้งแรก : 28 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่สอง : 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)

จำนวนวาระ : 2

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา: 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
♦ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Accreditation Program (DAP 97/2012)
♦ Audit Committee Program (ACP 41/2012)
♦ Director Certification Program (DCP 219/2016)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนกองทุนพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2560 - ปัจจุบัน คณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงาน ตามพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
2557 - 2558 รองประธานคณะกรรมการการปฏิรูปพลังงาน สถาปนาปฏิรูปแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2550 - 2558 ประธาน บริษัท การจัดการธุรกิจ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล : นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี

อายุ : 71 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัท : ♦ กรรมการอิสระ
♦ กรรมการตรวจสอบ
♦ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล
(กรรมการสรรหา)

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท : ครั้งแรก : 28 พฤษภาคม 2555
ครั้งที่สอง : 28 เมษายน 2558 (เป็นการต่อวาระ)

จำนวนวาระ : 2

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 80)
♦ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
♦ ประชุมคณะกรรมการสรรหา: 3 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา, University of Cape Town, แอฟริกาใต้

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Accreditation Program (DAP 101/2013)
♦ Director Certification Program (DCP 182/2013)
♦ Audit Committee Program (ACP 43/2013)
♦ Strategic Board Master (SBM 1/2017)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2545 - 2555 กรรมการบริหาร บริษัท ลันตา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัท : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล : นางเค็ง ลิง ลิก

อายุ : 54 ปี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ : ♦ กรรมการ
♦ กรรมการทรัพยากรบุคคล

การแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ครั้งแรก: 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนวาระ: 1

การเข้าประชุมในปี 2560 : ♦ ประชุมคณะกรรมการ: 4 ครั้งจาก 5 ครั้ง (ร้อยละ 80)
♦ ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล: 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การศึกษา : ♦ ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี, National University of Singapore, สิงคโปร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการกับ IOD : ♦ Director Certification Program (DCP 232/2016)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ♦ ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์
- ♦ กรรมการ The Centre of Excellence International Trading, Nanyang Technological University, สิงคโปร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ:

นางเค็ง ลิง ลิก ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), ซึ่งมีอำนาจดูแลการบริหารงานใน Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์) ที่เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำมันดิบ และ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการทำธุรกรรมทางการค้าด้วย เช่น สัญญาจัดหาวัตถุดิบ และ สัญญาซื้อขาย

ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา :

- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป Crude Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์
- 2551 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป Product Supply & Trading, Chevron USA, Inc. (สาขาสิงคโปร์), สิงคโปร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารท่านอื่นของบริษัทฯ : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่