

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : รองประธานกรรมการ

อายุ : 73 ปี

ประวัติการศึกษา : M.S., SC.D. in Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology at Cambridge, M.A., U.S.A.
: B.S. (Honors) in Chemical Engineering, University of California at Berkeley, U.S.A.
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ประวัติการทำงาน :

- พ.ค.2559-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2534- พ.ค.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2544-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2516-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด
- 2531-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกโปรดักส์ จำกัด
- 2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกฟิล์ม จำกัด
- 2521-2549 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)
- 2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมสหัญญพิช จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
- 2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโอ คอนกรีต จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือน้ำลึก ทีพีไอ
- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ เมืองอัจฉริยะ
- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลังลม
- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 4,993,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และนายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เป็นพี่ชายนายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล :** นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- ประเภทกรรมการ :** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อายุ :** 39 ปี
- ประวัติการศึกษา:** ปริญญาโท Economic University of Southern California
ปริญญาตรี Economic University of Kansas
- การอบรมพิเศษ :** CEDI-BABSON ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PROGRAM รุ่น 1/2556
CMO by Marketing Association of Thailand รุ่น 1/2556
Executive Development Program รุ่น 10 ก.ค.2557
- การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
- ประวัติการทำงาน :**
- | | |
|--------------------|---|
| พ.ค.2559-ปัจจุบัน | - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) |
| 2553-ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทีพีโอ บริการ |
| 2554-ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทีพีโอ โพลีเมอร์ ชีวะอินทรีย์ |
| 2557 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทีพีโอ พาณิชย |
| ก.ค. 2558-ปัจจุบัน | - กรรมการ บจก. ทีพีโอ รักษาสุขภาพ |
| ก.ค. 2558-2564 | - กรรมการ บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีโอ (1997) |
| ต.ค. 2562-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือน้ำลึก ทีพีโอ |
| ต.ค. 2562-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ เมืองอัจฉริยะ |
| ต.ค. 2562-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ พลังลม |
| ต.ค. 2562-ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ พลังแสงอาทิตย์ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 1,870,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายของนางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพ
รัตน์ และนายภากร เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 76 ปี
ประวัติการศึกษา :ปริญญาเอก และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเวอร์จิเนีย
: ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเวสเวอร์จิเนีย
การอบรมพิเศษ : Certificate of Professional Study on “Petroleum Management Program”
awarded by Arthur D. Little Management Education Institute, Inc. 1982

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program Certificate, Institute of Directors, Thailand, 2003,
- Director Certificate Program , Institute of Directors, Thailand, 2004

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค.-พ.ศ.2559 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2540-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เบตเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
: ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)
: ไม่เป็น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)โดยระบุนขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 43 ปี

ประวัติการศึกษา: Assumption University (ABAC) (Master of Business Administration Degree)
Bangkok University International College (BUIC) (Bachelor Degree)
International School Bangkok (ISB) (High School)

การอบรมพิเศษ : Employee Fraud Prevention Detection
Excellence in Practice Quality Control
Investigation & Litigation , Business Process Transformation & Operation
Relationship Marketing & Customer
Relationship Management

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 131/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ บริการ

2554-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์

2557 – ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ พาณิชย์

ก.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ รักษ์สุขภาพ

ก.ค. 2558-2564 - กรรมการ บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 10 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 3,853,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นพี่สาวนายภากร เลี้ยวไพรัตน์ และ
นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
อายุ : 80 ปี
ประวัติการศึกษา : คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
: สถิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมพิเศษ : -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Certification Program (DCP 22/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ม.ศ.2559-พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด
2558- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2554- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2516- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 50,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นพี่สาวนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ดร.
ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ และนายประยัด เลี่ยวไพรัตน์