

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสริญ  
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)  
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 73 ปี  
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 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 เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

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

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ  
: ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)  
: ไม่เป็น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของรายการด้วย(ถ้ามี)  
: ไม่มี

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท**

**ชื่อ-นามสกุล :** นายจันทร์ชัย วิจักขณะ

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

**ประเภทกรรมการ :** กรรมการอิสระ

**อายุ :** 72 ปี

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :** 4 ปี

**ประวัติการศึกษา:** รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมพิเศษ :** หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (พ.ศ. 2522)

หลักสูตรกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองทัพบก (พ.ศ.2522)

หลักสูตรโรงเรียนนักบริหาร งานที่ดิน ระดับสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน (พ.ศ.2527)

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง (พ.ศ.2536)

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) (พ.ศ.2546)

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8  
ของสถาบันพระปกเกล้า

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :**

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 112/2014
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 19/2014
- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2015

**ประวัติการทำงาน :**

ม.ก.2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

25 มิ.ย.2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2529 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ กรมที่ดิน

2529-2531 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก กรมที่ดิน

2531-2532 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขางใหญ่ กรมที่ดิน

2532-2533 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน

2533-2535 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กรมที่ดิน

2535-2538 - ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน

2538-2541 - ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน กรมที่ดิน

2541-2542 - ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 2542-2543 | - ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน                                |
| 2543      | - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) กรมที่ดิน |
| 2543-2545 | - ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน      |
| 2545-2551 | - รองอธิบดี กรมที่ดิน                                    |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
  - วิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 171 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 )

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

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 : นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ : 38 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 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 ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ 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 รักษาสุขภาพ

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 1,770,399 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์  
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 78 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 ปี

ประวัติการศึกษา: คณิตศาสตร์ประกันภัยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: สถิติศาสตรบัณฑิต(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.ค.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 2562 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น- สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง  
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 50,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรพรณ เลี้ยวไพรัตน์  
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 42 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 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 รักษาสุขภาพ  
ก.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562

1.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 13 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 3,853,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 7 มกราคม 2563)

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