

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ชัย วิจักขณะ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

อายุ : 72 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

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

ประวัติการอบรม :

- : หลักสูตรวิทยากรกรมที่ดิน รุ่นที่ 2 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (พ.ศ.2522)
- : หลักสูตรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) กองทัพบก (พ.ศ.2522)
- : หลักสูตรโรงเรียนนักบริหาร งานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 3 กองการเจ้าหน้าที่ กรมที่ดิน (พ.ศ. 2527)
- : หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 30 วิทยาลัยการปกครอง กรรมการปกครอง (พ.ศ. 2536)
- : หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) (พ.ศ.2546)
- : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 ของสถาบันพระปกเกล้า (พ.ศ. 2547)

ประวัติการทำงาน :

- 25 มิ.ย.61-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- ม.ค.2559 –ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 8 ส.ค.57-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2529 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรดิตถ์ กรมที่ดิน
- 2529-2531 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก กรมที่ดิน
- 2531-2532 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขาบางใหญ่ กรมที่ดิน

2532-2533	-	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กรมที่ดิน
2533-2535	-	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี กรมที่ดิน
2535-2538	-	ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน
2538-2541	-	ผู้อำนวยการกองจัดที่ดิน กรมที่ดิน
2541-2542	-	ผู้อำนวยการกองควบคุมธุรกิจที่ดิน
2542-2543	-	ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน
2543	-	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (งานที่ดิน) กรมที่ดิน
2543-2545	-	ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
2545-2551	-	รองอธิบดี กรมที่ดิน

ประสบการณ์อื่นๆ	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	:	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย
	:	กรรมการจัดการทรัพย์สินของสภากาชาดไทย
	:	นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
	:	กรรมการไต่สวนของสำนักงาน ก.ก.ต.
	:	อนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องคัดค้านและปัญหาหรือข้อโต้แย้งของสำนักงาน ก.ก.ต.
	:	กรรมการสมาคมและมูลนิธิข้าราชการบำนาญมหาดไทย
	:	ที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
	:	กรรมการมูลนิธิพีอีเอธรรมศาสตร์
	:	กรรมการมูลนิธินักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ม.ค.2559 –ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
8 ส.ค.57-ปัจจุบัน	-	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 27,760 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)

(หมายเหตุ : จำนวนหุ้นได้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) แล้ว)

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)โดยระบุนาของรายการด้วย(ถ้ามี) : ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
อายุ : 73 ปี
ประวัติการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประวัติการทำงาน :

- 2541-2546, 2548-ปัจจุบัน - กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2550-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2520-2525 - เลขานุการตรี กระทรวงการต่างประเทศ
- 2529-2540 - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2538-2540 - กรรมการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
- 2538-2540 - นายกสมคมนายหน้าช่วงบริษัทหลักทรัพย์ (Sub-Broker)
- เมษายน-ธันวาคม 2540 - กรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน
- 2541-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
- 2544-2554 - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
- 2552-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมสหัญญพิช จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ไทย ปีโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ม.ค.2559 –ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 874,346,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.56 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)
(หมายเหตุ : จำนวนหุ้นได้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)แล้ว)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นภรรยา นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประยัด เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

อายุ : 69 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
: University of Michigan (ANN ARBOR) U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 29/2004

ประวัติการทำงาน :

2530-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน

2516-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ

2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์

2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. อุตสาหกรรมสหัญญพิช

2532-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม

2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ คอนกรีต

2539-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. มอนโดไทย

2540-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต

2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน

2 ส.ค.59-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ไนเตรทไทย

2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

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

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 883,217,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.52 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)
(หมายเหตุ : จำนวนหุ้นได้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) แล้ว)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ และนายประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายทฤษฎี ศรียุคศิริ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร
อายุ : 66 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล Worcester University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004

ประวัติการทำงาน :

2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
2525-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค คัททัน แอนด์ กอส จำกัด
2537-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โอลดี้ง จำกัด
2542-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์ อุตสาหกรรม จำกัด
2548-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท วาไทย อุตสาหกรรม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562 : 1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. การประชุมผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 94,425,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.49 (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)
(หมายเหตุ : จำนวนหุ้นได้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี) แล้ว)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล** : นายมนัส สุขสมาน
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** : 83 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: Master of Science in Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University, U.S.A.
: Post Graduate Diploma in Industrial Development Programming (เศรษฐศาสตร์) Institute of Social Studies (ISS), The Hague, Netherlands
: สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 47/2005

ประวัติการทำงาน :

- 2548-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2539-2543 - สมาชิกวุฒิสภา
- 2539-2540 - คณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 2540 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย
- 2540, 2544 - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2549 - ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำศาลรัฐธรรมนูญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2562

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - ตามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี- (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562)

(หมายเหตุ : จำนวนหุ้นได้นับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ถ้ามี)แล้ว)

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(เช่นการซื้อขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)โดยระบุนขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี