

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเข้ามาใหม่

- ชื่อ-นามสกุล** : นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร
- อายุ** : 72 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 :

- 2544-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2534- พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 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 อุตสาหกรรมสหชัยยูนิฟิซ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด
- 2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท พลาสติก โพลีน จำกัด
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน ซีวะอินทรีย์ จำกัด
- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทำเรื่อน้ำลึก ทีพีไอ
- ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ 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 : 808,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.217 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ และ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ เป็นพี่ชายนายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 79 ปี

ประวัติการศึกษา : คณิตศาสตร์ประกันภัยมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
: สถิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

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

ประวัติการทำงาน :

2558- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

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

ม.ค.2559-พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีนเพาเวอร์ จำกัด

2554- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกสหประกันกัน จำกัด (มหาชน)

2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2516- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ 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 : 8,143,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพรพล สุวรรณมาศ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 42 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษาและสิ่งพิมพ์ และหลักสูตร Mind and Brain Learning, Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ
: ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอกจิตวิทยา /วิชาโทบริหารธุรกิจ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการอบรม :

พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่น ๒๕ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์อาสาสมาธิ รุ่น ๑๑ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล

พ.ศ. ๒๕๕๗ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ. ๒๕๕๘ ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 6 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน :

2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน

2551-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมการบริหารจิตในพระสังฆราชูปถัมภ์

2551-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิแผ่นดินธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์

2553-ปัจจุบัน - กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิส่งเสริมสามเณรในพระสังฆราชูปถัมภ์

2556-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ มูลนิธิโรจนธรรม

2560-ปัจจุบัน - กรรมการ สภาสังคมสงเคราะห์

2561-พ.ศ. 2562 - คณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

2525-20 พ.ศ. 2562 - ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

2556-20 พ.ศ. 2562 - ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)

2562 - อนุกรรมการด้านงบประมาณ วุฒิสภา

- ที่ปรึกษาอนุกรรมการด้านศาสนา วุฒิสภา
- ที่ปรึกษาอนุกรรมการแรงงาน วุฒิสภา
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ 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 : - หุ้น คิดเป็นร้อยละ - (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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 : นายทวิช เตชะนาวากุล
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคินกิ ประเทศญี่ปุ่น
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ. 366

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2003
- Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 30/2006

ประวัติการทำงาน :

- 2551-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2533-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด
- 2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด
- 2555-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา สมาคมนิกมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
- 2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 18 มี.ค.2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 270,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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 : นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาการค้ำระหว่างประเทศ GOLDEN GATE UNIVERSITY, U.S.A.
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ MENLO COLLEGE, CALIFORNIA, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2017

ประวัติการทำงาน :

2551-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2530-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอี่ยมสกุลรัตน์ จำกัด

2533-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด

2538-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ลาวอุตสาหกรรมกสิกรรม จำกัด

2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคทีทัน แอนด์ กอส จำกัด

2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แม่โจ้ อินเทอร์เน็ต จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 8,128,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.042 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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