

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการ

อายุ : 77 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต M.S. (EE) University of California(Berkeley),
U.S.A.
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1) B.E.(EE) (1st CLASS HONS.)
University of Canterbury, New Zealand

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Director Accreditation Program (DAP)รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน :

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

2534- พ.ศ.2559 - ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

2537-ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

2555- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2521-2549 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

2535-2543 - วุฒิสมาชิก รัฐสภา

2512-2540 - ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟน์แนส จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือน้ำลึก 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 :

- กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ 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 : 717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เป็น
พี่ชาย ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ และนายประหัด เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นคู่สมรสของนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอเข้ามาใหม่

ชื่อ-นามสกุล : ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : รองประธานกรรมการ

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 :

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2534- พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2544-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ 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 อุตสาหกรรมสหรัญญูพืช 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 พลัสลม

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลัสแสงอาทิตย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน 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 : 4,993,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.59 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 70 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา, University of Michigan (ANN ARBOR) U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน :

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

2534-พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด

2559-ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2563-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีโอ โพลีน

2530-2563 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน

2516-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ

2524-2549 - กรรมการ บจก. ศ้าพลาสติกสากล

2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์

2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. อุตสาหกรรมสหชัยญูพืช

2532-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม

2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ คอนกรีต

2539-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. มอนโดไทย

2540-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต

2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน

2559-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ไนเตรทไทย

2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

1. การประชุมคณะกรรมการ 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 : 5,352,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.064 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ และดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวัน เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 41 ปี

ประวัติการศึกษา : Juris Doctor Seattle University - School of Law, Graduated 2006
: LL.M in Taxation New York University - School of Law, Graduated 2007
: Licensed Attorney in New York State
: M.P.A. Cornell University, Graduated 2003
: B.A. Cornell University Major in Chemistry and Chemical Biology, Graduated 2002

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

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

ประวัติการทำงาน :

ม.ค. 2559-ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์

ก.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์

เม.ย. 2563-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีโอ (1997)

2556-ก.พ. 2559 - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์

มี.ค. 2559-มี.ค. 2563 - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีโอ โพลีน

2552-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ ออลซีซั่นส์

2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ โพลีน ชีวะอินทรีย์

2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ บริการ

2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล)

2557-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ พาณิชย์

ก.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ รักษ์สุภาพ

ก.ค. 2558-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีโอ (1997)

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือน้ำลึก ทีพีโอ

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ พลังลม

ต.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีโอ พลังแสงอาทิตย์

2551-2556	- ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
2550-2551	- Senior Associate Earnst and Young LLP, New York City , USA.
ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจก. อุตสาหกรรมสหชัยยูพีช
ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม

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 : 250,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.003 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นบุตรสาวนายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นพี่สาวนายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 31 ปี

ประวัติการศึกษา : Ph.D. Chemical Engineering, Columbia University, Graduated 2017
: M.Phil. Chemical Engineering, Columbia University, Graduated 2016
: M.S. Chemical Engineering, Columbia University, Graduated 2015
: B.S. Chemical and Biological Engineering, Tufts University, Graduated 2013

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

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

ประวัติการทำงาน :

ม.ค. 2563-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

มี.ค. 2561-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

พ.ค. 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อ่อนนุช)

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล)

ก.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (สงขลา)

ก.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ท่าเรือน้ำลึกทีพีไอ

ก.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลังลม

ก.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พลังแสงอาทิตย์

ส.ค. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997)

พ.ค. 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ ออลซีซั่นส์

พ.ค. 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ รัศมีสุขภาพ

พ.ค. 2561-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ทีพีไอ ไบโอ ฟาร์มาซูติคอล

เม.ย. 2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. บางกอกสหประกันชีวิต

มี.ค. 2560-พ.ค. 2561 - Temp Res Technologies LLC, CTO and Co-Founder

ต.ค. 2560-มี.ค. 2562 - Columbia University, New York, Post-Doctoral Researcher

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2563 :

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 : 537,314 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.006 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นบุตรชายนายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นน้องชายนางนิธวัน เลี้ยวไพรัตน์