

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : รองประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

อายุ : 75 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 และหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005

ประวัติการทำงาน :

2544-ปัจจุบัน -กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

พ.ค.2559-ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

2534-พ.ค.2559 -กรรมการ บริษัท ทีพีโอ 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 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. ทำเรื่อน้ำลึก ทีพีโอ

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

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

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- มีรายละเอียดตามประวัติการทำงาน

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ: 4,993,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.059 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นพี่ชาย นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : รองประธานกรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี
อายุ : 77 ปี
ประวัติการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2005

ประวัติการทำงาน:

ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน	-	รองประธานกรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
2550 – ม.ค. 2559	-	กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
2541-2546,2548-ปัจจุบัน	-	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ทีพีไอ โพลีน
2541-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ คอนกรีต
2545-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน
2552-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ ออลซีซั่นส์
2553-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. อุตสาหกรรมสหรัษฎ์
2553-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. ไทยปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม
2553-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์
ก.ค.2557-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. มอนโคไทย
ต.ค.2556-ม.ค.2558, ส.ค. 2559-ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก. ไนเตรทไทย
2552-ส.ค.2556	-	กรรมการ บจก. ไนเตรทไทย
2544-2554	-	กรรมการสมาคม บริษัทจดทะเบียนไทย
เม.ย.-ธ.ค.2540	-	กรรมการ สมาคมบริษัทเงินทุน
2538-2540	-	กรรมการ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ
2538-2540	-	นายกสมาคม สมาคมนายหน้าช่วงบริษัทหลักทรัพย์(Sub-Broker)
2529-2540	-	กรรมการผู้จัดการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ คาเซียไฟน์แนนซ์
2520-2525	-	เลขานุการตรี กระทรวงการต่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ทีพีไอ โพลีน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น : -

- มีรายละเอียดตามประวัติการทำงาน

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น - สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
- วิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 6,019,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.072 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นคู่สมรสของนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายภากร เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

อายุ : 44 ปี

ประวัติการศึกษา : Master of Public and Private Management ,NIDA
: CEDI-BABSON ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP PROGRAM
รุ่น 1/2556
: Young F.T.I Elite รุ่น 1 สถาบันอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
: Executive Development Program รุ่น 10 กระทรวงการคลัง
: หลักสูตร เรียนรู้สู่การเสริมธุรกิจ รุ่น 3 กระทรวงการคลัง
: Energy Executive Program รุ่น 1 สถาบันอุตสาหกรรม

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

ประวัติการทำงาน:

2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์

2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน

2552 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ ออลซีซั่นส์

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน จีวะอินทรีย์

2553 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ บริการ

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

2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ พาณิชย์

ก.ค.2558 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ รักรักษ์สุขภาพ

2550 - 2551 - Investment Analyst บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี

2549 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก.ไทยปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม

2545 – 2550 - ผู้ควบคุมงาน บมจ.อุตสาหกรรมไทยปิโตรเคมีกัลไทย

2550 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไนเตรทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร บมจ.ทีพีไอ โพลีน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- มีรายละเอียดตามประวัติการทำงาน

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 5,325,591.00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.063 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นพี่ชาย นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นน้องชายของ นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายอรัม เสนามนตรี
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 4 เดือน
อายุ : 74 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรกฎหมาย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 215/2024

ประวัติการทำงาน:

2566 - ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
2562 - 2563 - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
2557 - 2561 - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา
2552 - 2556 - ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

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 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

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 : นายจันทร์ชัย วิจักขณะ

(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

อายุ : 77 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.ค.2559-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ 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 - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขาบางใหญ่ 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 กรรมการสรรหา/กรรมการค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ตงฮั่วโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567 :

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 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 30 ธันวาคม 2567)

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 : นายวันชัย มโนสุทธิ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 9 ปี

อายุ : 74 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: บัญชีบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 18/2002

ประวัติการทำงาน :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน | - | กรรมการอิสระ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ |
| 2542 - 2544 | - | ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ (EXECUTIVE V.P.)
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| 2545 - 2550 | - | กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2567

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 500,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.006 (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567)

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