

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์
 (ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการ

อายุ : 73 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน)

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

2512-2520 - ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเธ่ย์ไฟน์เนนซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 14 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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** : 68 ปี
- วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน)
- 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 อุตสาหกรรมสหชัยณูฟิช 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560 :

1. การประชุมคณะกรรมการ มีจำนวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 12 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 4,993,408 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรมฐ
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน)

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก 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.อินเตอร์-เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- 2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์-เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

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

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : ไม่เป็น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
: ไม่เป็น

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)
: ไม่เป็น

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ(เช่น
การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนามของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 66 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน)

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

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

ประวัติการทำงาน :

- พ.ศ.2559-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2534-พ.ศ.2559 - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2530-ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน
- 2516-ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. เลี้ยวไพรัตน์วิสาหกิจ
- 2524-2549 - กรรมการ บจก. ค้าพลาสติกสากล
- 2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกโปรดักส์
- 2531-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. อุตสาหกรรมสหชัยญูพีช
- 2532-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บจก. ไทยพลาสติกฟิล์ม
- 2534-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ คอนกรีต
- 2539-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. มอนโคไทย
- 2540-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. บางกอกสหประกันชีวิต
- 2545-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. พลาสติก โพลีน
- 2559-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ไนเตรทไทย
- 2553-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2560

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 11 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 5,352,708 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์
 (ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการ

อายุ : 75 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : มกราคม 2559 (2 ปี 3 เดือน)

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

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 2560

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 14 ครั้ง เข้าประชุม 13 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 50,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)

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