

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร

อายุ : 78 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 :

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

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

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

2555- ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2521-2549 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

2535-2543 - วุฒิสมาชิก รัฐสภา

2512-2540 - ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ คาเซย์ไฟน์แนนซ์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

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 : 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม : เป็นน้องชายนางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ เป็นพี่ชาย ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ และนายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ และเป็นคู่สมรสของนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 58 ปี

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

2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท เคทีทัน แอนด์ กอส จำกัด

2540-ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โฮลดิ้ง จำกัด

2547-ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แม่โขง อินเตอร์เทรด จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

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 : 8,128,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.043 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

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(เช่นการซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)โดยระบุนขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)

: ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายทวิช เตชะนาวากุล
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 73 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคินิกิ 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 สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2557-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18 มี.ค.2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

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

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

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

- วิสามัญผู้ถือหุ้น - ครั้ง เข้าประชุม - ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ : 270,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย้ายสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)โดยระบุนขนาดของรายการด้วย(ถ้ามี)
: ไม่มี

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล : นายภากร เลี้ยวไพรัตน์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริหาร

อายุ : 42 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
- Tisco Wealth Enhancement Program (WEP 4) รุ่นที่ 4 (พ.ศ. 2559)
- หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7 (วพม.7-พ.ศ.2562)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2559

ประวัติการทำงาน:

- 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บมจ. ทีพีไอ โพลีน
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
- 2550 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
- 2552 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ ออลซีซั่นส์
- 2553 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บจก. ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์
- 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 รัศมีสุขภาพ
- ก.ค.2558 - 2564 - กรรมการบริหาร บจก. โรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1977)

2550 - 2551	-	Investment Analyst บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเอ็มเอฟซี
2549 - ปัจจุบัน	-	กรรมการบริหาร บจก.ไทยปิโตรเคมีกัล อุตสาหกรรม
2545 – 2550	-	ผู้ควบคุมงาน บมจ.อุตสาหกรรมไทยปิโตรเคมีกัลไทย
2550 – ปัจจุบัน	-	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไนเตรทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 596,651,800 คิดเป็นร้อยละ 3.151 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

**การเป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม**
: เป็นลูกชายประทีป เลี้ยวไพรัตน์

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล** : นายวิรัช ฉัตรตรงค์
(ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง)
- ประเภทกรรมการ** : กรรมการ
- อายุ** : 44 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาเอก - Massachusetts Institute of Technology (MIT), สาขา วิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาโยธาและสิ่งแวดล้อม
: ปริญญาโท
- สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร (Executive Master of Business Administration)
- Massachusetts Institute of Technology (MIT), สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธาและสิ่งแวดล้อม
: ปริญญาตรี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN 4) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 - หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ป.น.ป.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 - ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาวิศวกรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Director Accreditation Program DAP 189/2022

ประวัติการทำงาน :

- 2563 – ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน - รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2553-2564 - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2552- ปัจจุบัน - ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ ออลซีซั่นส์ จำกัด
- 2551- ปัจจุบัน - ผู้จัดการ บริษัท ระยองป่าไม้ จำกัด
- 2561- ปัจจุบัน - กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2563-ปัจจุบัน - เลขาธิการ สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2561-2563

- เลขธิการ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 :

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 8,000,000 คิดเป็นร้อยละ 0.042 (ณ วันที่ 4 มกราคม 2566)

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