


รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธนุ กุลซกุล
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	70/44 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Management Program Harvard University - ปริญญาเอก สาขา Higher Education Southern Illinois University - ปริญญาโท สาขา MBA(Finance) Fairleigh Dickinson University - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.2)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2551
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2515-2518 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2520-2531 : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2531-2550 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2539-2543 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2548-2550 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2550- ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2554 : สมาชิกวุฒิสภา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5]
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

ชื่อ	นางบุญทิพา สิมะสกุล	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	8/101 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา International Economics University of Colorado	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 107	
ประวัติการทำงาน	- ปี 2535-2540 : รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ - ปี 2540-2543 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ . - ปี 2543-2545 : อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริหารบริษัท ภูเก็ตทักซ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.005 ของจำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 13 ครั้ง	


จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 10 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายธันวา ธีระวิทย์เลิศ	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	60 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 68	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2523 – 2543 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ปี 2543 – 2545 : บริษัททอติต แอนด์แมเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จำกัด - ปี 2547 – ปัจจุบัน: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	<p>จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 13 ครั้ง</p> <p>จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 10 ครั้ง</p>	

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ไม่มี
ประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายนรัชย์ ศรีพิมล
อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA(Finance), Fairleigh Dickinson University, USA - บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่นที่8)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2552-2555 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช - ปี 2550-2552 : ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช - ปี 2545-2549: กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2544-2545: รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ - ปี 2542-2543 : ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557 ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ