

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธนู กุลชุล
อายุ	75 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 HigherEducation 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 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2550- ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2554 : สมาชิกวุฒิสภา
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)</p>
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558

จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางบุณทิพา สิมะสกุล
อายุ	68 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 ภูเก็ตทัศน์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 70,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 8 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธันวา ชีระวิทย์เลิศ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	60 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 68
ประวัติการทำงาน	- ปี 2523 – 2543 : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ปี 2543 – 2545 : บริษัทออดิต แอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด - ปี 2547 – ปัจจุบัน: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ครั้ง จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 8 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายนรัชย์ ศรีพิมล
อายุ	74 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: รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ - ปี 2542-2543 : ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 2 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2558	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 7 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)