

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายธนู กุลชุล
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	70/44 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- Advanced Management Program Harvard University - ปริญญาเอก สาขา Higher Education Southern Illinois University - ปริญญาโท สาขา MBA(Finance) Fairleigh Dickinson University - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ ร่วมเอกชน(ปรอ.2)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2551
ประวัติการทำงาน	- ปี 2515-2518 : คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2520-2531 : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2531-2550 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2539-2543 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2548-2550 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติมศักดิ์ 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	อธิการบดีกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
บริษัท)

ชื่อ	นางบุญทิพา สิมะสกุล
อายุ	70 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 ภูเก็ตทรี จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 11 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 9 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	



ชื่อ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

73/424 หมู่ที่ 5 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104 ปี 2556

ประวัติการทำงาน

2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน

2556- ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานบริหาร	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด / คำขายวัสดุก่อสร้าง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นรา ปาล์ม ออยล์ จำกัด / สวนปาล์ม
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8 จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ช้างแรก ไบโอบีโอดี จำกัด / พลังงาน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หุ่นยนต์ กรีน จำกัด / พลังงาน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอบีโอดี จำกัด / พลังงาน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บัตตานิ กรีน จำกัด / พลังงาน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมวรงค์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด / พลังงาน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พลังงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่

ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 84,684 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 9 ครั้ง

จำนวน 22 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 24 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)