

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธนุ กุลชุล
อายุ	77 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 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติมคุณ 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	อธิการบดีกิตติมคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 11 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560 จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)


รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



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 ภูเก็ตทศน์ 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	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 5

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายธันวา วีระวิทย์เลิศ	
อายุ	61 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 – 2546 : บริษัทออดิต แอนด์แมเนจเม้น คอนซัลแตนท์ จำกัด - ปี 2547 – 2560: 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 ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	<p>จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ครั้ง</p> <p>จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 9 ครั้ง</p>	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้		
<p>(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)</p>		

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายพรชัย ศรีพิมล
อายุ	76 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กทม.
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - MBA(Finance), Fairleigh Dickinson University, USA - บัณฑิตศึกษิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.รุ่นที่8)
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 118
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2555-2555 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช - ปี 2550-2552 : ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช - ปี 2547-2549: ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2545-2545: กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2544-2545: รองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 1 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 8 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 9 ครั้ง จำนวน 9 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 9 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)