



รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	นายธนู กุลชล
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Ohio University, U.S.A. - Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Fairleigh Dickinson University, U.S.A. - Doctor of Education Honorary Degree, Southern Illinois University, U.S.A. - Ph.D (High Education), Southern Illinois University, U.S.A. - M.B.A. (Finance), Magna Cumme Laude , Fairleigh Dickinson University, U.S.A - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A. - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีระมิงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)/อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง - ปี 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการอุดมศึกษา - ปี 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด / พนักงาน - ปี 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พนักงาน - ปี 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง - ปี 2550 – ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2551 – 2554 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2539 – 2543 : สมาชิกวุฒิสภา - ปี 2531 – 2550 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีระมิงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)</p> <p>ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)</p>
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<p>อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</p>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	<p>ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</p>

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 6

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ชื่อ	นางบุญทิพา สิมะสกุล	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท International Economics, University of Colorado, U.S.A. - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พนักงาน - ปี 2543 – 2545 : อธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ - ปี 2540 – 2543 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ - ปี 2535 – 2540 : รองอธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 6	

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ชื่อ

นางกนกทิพย์ จันทร์พลั่งศรี

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตย์ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 104 ปี 2556

- หลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ปี 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

- หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 13

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ปี 2559

- หลักสูตร Professional Family Management (PFBM) รุ่นที่ 16

ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9

มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559

- หลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ปี 2560

- หลักสูตร RE-CU CEO Premium in Modern Real Estate Business รุ่นที่ 3

สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560

ประวัติการทำงาน

- ปี 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

- ปี 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ประชาธิรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด / พนักงาน

- ปี 2563-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บริษัท ประชาธิรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตุล กรีนเพาเวอร์ จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แม่วงส์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามพาวเวอร์ จำกัด / ธุรกิจลงทุนด้านพลังงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์ จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ฟุ่งสัง กรีน จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พนักงาน

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด / พนักงาน

- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด / อสังหาริมทรัพย์

- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีพีซี บางกอก ซีฟพลาย จำกัด / ค้าขายวัสดุก่อสร้าง

- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

- ปี 2560-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สตุล กรีนเพาเวอร์ จำกัด / พนักงาน



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 84,684 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 6
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	