

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายธนู กุลชล
อายุ	79 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	70/44 หมู่ที่ 5 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Ohio University, U.S.A.</li> <li>- Doctor of Humane Letters Honorary Degree, Fairleigh Dickinson University, U.S.A.</li> <li>- Doctor of Education Honorary Degree, Southern Illinois University, U.S.A.</li> <li>- Ph.D (High Education), Southern Illinois University, U.S.A.</li> <li>- M.B.A. (Finance), Magna Cumme Laude , Fairleigh Dickinson University, U.S.A</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A.</li> <li>- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร</li> </ul>
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปี 2563 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีระมิงคัล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ปี 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน ในคณะกรรมการอุดมศึกษา</li> <li>- ปี 2559 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด / พนักงาน</li> <li>- ปี 2556 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พนักงาน</li> <li>- ปี 2551 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง</li> <li>- ปี 2550 – ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- ปี 2551 – 2554 : สมาชิกวุฒิสภา</li> <li>- ปี 2539 – 2543 : สมาชิกวุฒิสภา</li> <li>- ปี 2531 – 2550 : อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> </ul>
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	<p>ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีระมิงคัล 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	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในวาระที่ 6

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นางบุญทิพา ลิ้มสกุล
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	8/101 ซ.ประดิพัทธ์ 15 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท International Economics, University of Colorado, U.S.A. - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน	- ปี 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พลังงาน - 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)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายชันวา ชีระวิทย์เลิศ
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	60 ซ.ติวานนท์ 36 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เอกบัญชี โทการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน	- ปี 2557 – ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พลังงาน - ปี 2547 – 2560 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน องค์การบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - ปี 2543 – 2546 : ผู้จัดการโครงการตรวจสอบ บริษัท ออดิตแอนด์แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด / ธุรกิจตรวจสอบภายใน - ปี 2537 – 2543 : หัวหน้าแผนกตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 58,000 หุ้น
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายนรัชย์ ศรีพิมล
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	92/68 ซอยเสรีไทย 29 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท M.B.A. , Fairleigh Dickinson University U.S.A. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน	- ปี 2558 – ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) / พนักงาน - ปี 2555 – 2555 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน กสทช. - ปี 2550 – 2552 : ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนากิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ กสทช. - ปี 2547 – 2549 : ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2545 – 2547 : กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - ปี 2545 – 2545 : รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 7 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้      ไม่มี

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)