


รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี

ชื่อ	นายธนู กุลชล	
อายุ	74 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- Advanced Management Program Harvard University - ปริญญาเอก สาขา Higher Education Southern Illinois University - ปริญญาโท สาขา MBA(Finance) Fairleigh Dickinson University - ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.2)	
การอบรมบทบาทหน้าที่ กรรมการ	- 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 : ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับอุดมศึกษา - ปี 2550-ปัจจุบัน : อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปี 2550- ปัจจุบัน : ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไทยไฟลีสคอนส์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2551-2554 : สมาชิกวุฒิสภา	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไฟลีสคอนส์ จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557	จำนวน 12 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)	




ชื่อ	นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	-ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2556
ประวัติการทำงาน	- ปี 2556-ปัจจุบัน : กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- กรรมการและกรรมการบริหารบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โซลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 8,766,549 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

- จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ชื่อ	นางบุญทิพา สิมะสกุล	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
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	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 3 เดือน	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.005 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 58,000 หน่วย	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท  
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557

จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 13  
ครั้ง

จำนวน 10 ครั้งต่อการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 10  
ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)