



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ธนุ กุลชล / ประธานกรรมการ / 24 มีนาคม 2551	74	ปริญญาเอก สาขา Higher Educ. มหาวิทยาลัย Southern Illinois University / ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-	2550- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
					2550- ปัจจุบัน	อธิการบดีกิตติคุณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
					2551- 2554	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา / ราชการ
					2556- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ, กรรมการ อิสระ	บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจ : พลังงาน (บ.ย่อย โดยตรง)
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี / ประธานบริหารและ กรรมการผู้จัดการ , กรรมการผู้มีอำนาจลง นามฯ / 1 ธันวาคม 2531	53	ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง / อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	1.16	น้องสามีของนางกนก ทิพย์ จันทร์พลังศรี	2556- ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ, ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ/ผู้อำนวยการ-สาย งานสนับสนุน	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
					2531- 2556	<u>กรรมการบริษัทย่อย</u> กรรมการ กรรมการ	บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจ : พลังงาน บจก.ทีพีซี แอสเสท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
			อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินรุ่น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				กรรมการ	ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ บจก.ทีพีซี บางกอก ชีพ พลาย
							กรรมการ	ธุรกิจ : การค้า บจก.ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บริษัท พุ่งสูง กรีน จำกัด
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.บางสะพานน้อย ไปโอ แมส
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.แม่วงศ์ เอ็นเนอจี
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก. สตูล กรีน เพาเวอร์
								ธุรกิจ : พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3.	นายสุรชา ต้นสถาพรชัย / รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส-กลุ่มงาน ก่อสร้าง, กรรมการผู้มีอำนาจลง นามฯ / 1 ธันวาคม 2531	51	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.88	-	2556- ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2539-2556	กรรมการ/ผู้อำนวยการ-สาย งานโครงการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2531-2539	ผู้จัดการโครงการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
							<u>กรรมการบริษัทย่อย</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บจก.ทีพีซี แอสเสท ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจ : พลังงาน บจก.ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์ ธุรกิจ : พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. พลตำรวจเอกสุเทพ ธรรมรักษ์ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ , กรรมการอิสระ / 24 มีนาคม 2551	70	ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ, กรรมการ อิสระ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
					2549-2550	สมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2547-2548	รอง ผบ. ตร.	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5. นางกนกทิพย์ จันทร พลังศรี / รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส-กลุ่มงานบัญชี และการเงิน, กรรมการ / 28 มกราคม 2556	55	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104/2556 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย	44.85	พี่สะใภ้ นายไชยณรงค์	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						กรรมการ	บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
						กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน
						กรรมการ	บจก.ทีพีซี แอสเสท
						กรรมการ	ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
						กรรมการ	บจก.ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์
						กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน
						กรรมการ	บริษัท พุ่งสูง กรีน จำกัด
						กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน
						กรรมการ	บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์
						กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							กรรมการ	บจก.บางสะพานน้อย ไบโอแมส ธุรกิจ : พลังงาน
							กรรมการ	บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ ธุรกิจ : พลังงาน
							กรรมการ	บจก. สตูล กรีน เพาเวอร์ ธุรกิจ : พลังงาน
6.	ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / 24 มีนาคม 2551	63	ปริญญาเอก สาขาการตลาด DBA University of San Gabriel, สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2550-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2530- ปัจจุบัน	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
7.	นายพรเทพ เศวตวรรณกุล / กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ / 30 พฤษภาคม 2551	40	ปริญญาโท สาขาการบัญชีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2551- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ อิสระ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2550- ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศไทย) / ธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องชั่ง ตวงวัด

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						2547-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.กาญจน์คอร์น / ธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย พืชผักบรรจุภาชนะปิดผนึก
						2539-2547	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง / ธุรกิจ : ตรวจสอบบัญชี
8.	นายเชิดศักดิ์ วัฒน วิจิตรกุล / กรรมการบริหาร, 28 มกราคม 2556	36	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.20	-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2553 - 2556	ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2551 – 2553	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2549 - 2551	Senior Business and Product Development <u>กรรมการบริษัทย่อย</u>	บจก.เอ.พี. ฮอนด้า ธุรกิจ : ขายจักรยานยนต์
						2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจ : พลังงาน
						2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.บางสะพานน้อย ไบโอ แมส / ธุรกิจ : พลังงาน บจก.ทีพีซี แอสเสท

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							กรรมการ	ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บริษัท พุ่งส่ง กรีน จำกัด
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.บางสะพานน้อย ไบโอ แมส
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.แม่วงศ์ เอ็นเนอจี
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก. สตูล กรีน เพาเวอร์
								ธุรกิจ : พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นายปฐมพล สว ทรัพย์ / รองกรรมการผู้จัดการ- กลุ่มงานสนับสนุน, กรรมการ, กรรมการบริหาร / 24 เมษายน 2556	47	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศ ฟิลิปปินส์) ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00% (699หุ้น)	-	2556-ปัจจุบัน 2551-2556	ผู้อำนวยการ-สายงาน สนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง กรรมการบริษัทย่อย กรรมการผู้จัดการ กรรมการ กรรมการบริหาร	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / บจก.ทีพีซี บางกอก ชีฟ พลาย ธุรกิจ : การค้า บจก.ทีพีซี แอสเสท ธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์ บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ธุรกิจ : พลังงาน
10. นายอนุสรณ์ พิบูลรัตนานนท์ / ผู้อำนวยการ-สายงาน ประมาณราคาและ วิเคราะห์ต้นทุน / 15 ตุลาคม 2557	65	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน 2541 – 2557	ผู้อำนวยการ-สายงาน ประมาณราคาและวิเคราะห์ ต้นทุน ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
11. นายบุญเลิศ บุญสัตย์ / รักษาการผู้อำนวยการ- สายงานเทคนิคและ ออกแบบ /	48	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีพระทุม	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน 2556- 2557	รักษาการผู้อำนวยการ-สาย งานเทคนิคและออกแบบ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
	15 ตุลาคม 2557					2553 – 2555	ผู้จัดการการก่อสร้าง	บมจ.ยูนิค เอ็นยีเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2551 – 2552	ผู้จัดการโครงการ	บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น/ ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
12.	นายกำจร ตะเวทิพงศ์ / ผู้อำนวยการ-สายงาน ก่อสร้างงานภาคเอกชน / 15 ตุลาคม 2557	55	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /	ไม่มี	-	2557- ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ-สายงาน ก่อสร้างงานภาคเอกชน	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2554 – 2556	ผู้จัดการโครงการ	บจก.คอนสตรัคชั่น โลว์ ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2554 - 2547	ผู้อำนวยการโครงการ	บจก.พีมา ก่อสร้าง ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
13.	นายจักรกฤษณ์ พงษ์ ประเสริฐ / ผู้อำนวยการ-สายงาน ก่อสร้างงานภาครัฐ/ 15 ตุลาคม 2557	55	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ-สายงาน ก่อสร้างงานภาครัฐ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2556 – 2557	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก.หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม. ก่อสร้าง ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2551 – 2556	ผู้อำนวยการโครงการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
14.	นายวิกุล โลหะมงคล / ผู้อำนวยการ-สายงาน	53	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	-	2557-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ-สายงาน ก่อสร้างโรงไฟฟ้า	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
						2549- 2557	ผู้อำนวยการ-สายงานเทคนิค	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ /

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
	ก่อสร้างโรงไฟฟ้า / 6 พฤษภาคม 2549					2547-2549	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง <u>กรรมการบริษัทย่อย</u> กรรมการ กรรมการ กรรมการ	ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บจก.ไทย คาวาซิม่า ดีเวลล อปเมนท์ จำกัด / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง อาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย บจก.ช้างแรก ไปโอเพาเวอร์ ธุรกิจ : พลังงาน บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ ธุรกิจ : พลังงาน บจก.บางสะพานน้อย ไปโอ แมส / ธุรกิจ : พลังงาน
15.	น.ส.วรรณวรางค์ ธน รัฐประยูร / ผู้จัดการอาวุโส-สาย งานบัญชีและการเงิน / 23 กุมภาพันธ์ 2558	42	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	0.00% (699หุ้น)	-	ปัจจุบัน 2555 – 2557 2551 – 2554	ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายบัญชี และการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี <u>กรรมการบริษัทย่อย</u> กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บจก.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์
							กรรมการ	ธุรกิจ : พลังงาน บจก.บางสะพานน้อย ไบโอ แมส / ธุรกิจ : พลังงาน
16.	น.ส.พระดา พรมที / เลขานุการบริษัท / 26 กุมภาพันธ์ 2552	34	ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรม Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 31/2009 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย ผ่านการอบรม Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 14/2009 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.00% (583หุ้น)	-	2552-ปัจจุบัน 2550-2552 2546-2552	เลขานุการบริษัท เลขานุการผู้อำนวยการ โครงการ ธุรกิจโครงการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดนอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	TPOLY	บริษัทย่อยโดยตรง			บริษัทย่อยโดยอ้อม								กิจการร่วมค้า			
		TPCA	Holding	Trading	CRB	TSG	MGP	BBRP	PTG	PGP	MWE	SGP	TPCL	TPC PSM	TPCI	HRC
ดร. ธนู กุลชล	1,5		1,5													
พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์	2,5															
ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	4,5															
นายพรเทพ เศวตวรรณกุล	4,5															
นายไชยณรงค์ จันทรพลังศรี	3,5,6,8	5	5,6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5*	5*
นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี	5,7,8	5	5		5	5	5	5		5		5				
นายสุรชา ตันสถาพรชัย	5,7,8	5	7							5					5*	5*
นายปฐมพล สาททรัพย์	5,7,8	5	7	5												
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	5	5	3,5,7,8		5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8				
นายอนุสรณ์ พิบุลรัตนานนท์	8															
นายบุญเลิศ บุญสัจย์	8															
นายกำจร ตะเวทิพงศ์	8															
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	8															
นายวิกุล โลหะมงคล	8				5			5		5						
น.ส.วรรณวรางค์ ธนรัฐประยูร	8		5	5	5			5		5		5				

หมายเหตุ : 1 = ประธานกรรมการ 2 = ประธานกรรมการตรวจสอบ
 3 = กรรมการผู้จัดการ 4 = กรรมการตรวจสอบ
 5 = กรรมการ 6 = ประธานกรรมการบริหาร
 7 = กรรมการบริหาร 8 = ผู้บริหาร

* ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของกิจการ

TPCA	=	บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด
Holding	=	บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
Trading	=	บริษัท ทีพีซี บางกอก ชีฟพลาย จำกัด
CRB	=	บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด
TSG	=	บริษัท ฟุ่่งสัง กรีน จำกัด
MGP	=	บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
BBRP	=	บริษัท บางสะพานน้อย ไบโอแมส จำกัด
PTG	=	บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด
PGP	=	บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด
MWE	=	บริษัท แม่วงศ์ เอ็นเนอจี จำกัด
SGP	=	บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
TPCL	=	กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และแหลมทองพัทลุง
TPC PSM	=	กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ พี.เอส.เอ็ม
TPCI	=	กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ
HRC	=	กิจการร่วมค้า ทีโพลี-เอชอาร์ซี