

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	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ฐานุ กุลชล/ กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ/ 24 มีนาคม 2551	76	Ph.D (High Education),Southern Illinois University,USA	-ไม่มี-	-	2550- ปัจจุบัน	กรรมการ,ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง บจก.สยามพาวเวอร์
		Master of Business and Administration (Finace),Fairleigh Dickinson University,USA			2550- ปัจจุบัน	อธิการบดีกิตติคุณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
		Advanced Management Program,Harvard University,USA			2551- 2554	สมาชิกวุฒิสภา	รัฐสภา /ราชการ
		ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ  ปริญญาตรีหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร  ผ่านการอบรมDirector Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย					

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2.	นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี กรรมการ / 1 ธันวาคม 2531	56  ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง /  อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 / จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  อบรมหลักสูตรภูมิพลแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 2 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับ นักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13  อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (ว.ต.ท.21)  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การ พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9	1.135	น้องสามีนาง กนกทิพย์ จันทร์ พลังศรี	ก.พ.2560-ปัจจุบัน   2556-ม.ค.2560   2531-2556	กรรมการ/ประธานที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ, ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ  กรรมการ/ผู้อำนวยการสายงาน สนับสนุน	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง บจก.ทีพีซี แอสเสท บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย บจก.สยาม พาวเวอร์  บมจ.ไทยโพลีคอนส์  บมจ.ไทยโพลีคอนส์

[illegible]

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
			ธนาคารกสิกรไทย ปี 2559  อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 / มูลนิธิ สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปี 2559					
4.	ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ, กรรมการอิสระ / 24 มีนาคม 2551	65	ปริญญาเอก สาขาการตลาด DBA University of San Gabriel, สหรัฐอเมริกา  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน        2550-2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ   รองอธิการบดี	บมจ.ไทยโพลีคอนส์  บจก.เอส เจ อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ..เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / การศึกษา
5.	นายพรเทพ	43	ปริญญาโท สาขาการบัญชีสารสนเทศ	ไม่มี	-	2551- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ /

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
เศวตวรรณกุล / กรรมการ, กรรมการอิสระ,กรรมการ ตรวจสอบ / 30 พฤษภาคม 2551		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย			2550- ปัจจุบัน	อิสระ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  บจก.เมทเลอร์-โทเลโด (ประเทศ ไทย) / ธุรกิจจำหน่ายเครื่องซังตวงวัด
					2547-2550	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก.กาญจน์คอร์น / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพืชผักบรรจุ ภาชนะปิดผนึก
					2539-2547	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บจก.สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
6. ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 26 กันยายน 2559	61	ปริญญาโท Mater of Accounting Utah State University U.S.A.  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2017 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ อิสระ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					2557-ปัจจุบัน	อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[illegible]

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายปฐมพล สาวทรัพย์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ, และกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนบริษัท / 24 เมษายน 2556	49	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา Southwestern University (ประเทศ ฟิลิปปินส์)  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103 / กสสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย  อบรมหลักสูตรภูมิพลฝังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่น 3 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	-	ก.พ.2560-ปัจจุบัน        2558-ปัจจุบัน 2556-2558 2551-2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่        รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานก่อสร้าง ผู้อำนวยการ-สายงานสนับสนุน ผู้จัดการฝ่ายจัดหา-จัดจ้าง	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง บจก.ทีพีซี แอสเซท บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย กิจการร่วมค้าทีพีซีไอ บจก.ช้างแรกร ไบโอเพาเวอร์ บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์ บจก.พัทลุง กรีน เพาเวอร์ บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์    บมจ.ไทยโพลีคอนส์
9. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ / กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานวิศวกรรม เทคนิคและกรรมการผู้มี อำนาจลงนามแทนบริษัท 1 กรกฎาคม 2558	57	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	มิ.ย.2559-ปัจจุบัน        2558-พ.ค.2559  2557-2558  2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน วิศวกรรมปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ    รองกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุน ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้าง งานภาครัฐ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บจก.ทีพีซี แอสเซท บจก.ช้างแรกร ไบโอเพาเวอร์        บจก.หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง



ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
								ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
10	นายอดิสร ศรีสุขใส	48	ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง ธุรกิจ สาขา บริหารการเงิน / สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับสอง) สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่าง ประเทศ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อบรมหลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 3 / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2557  อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Program รุ่นที่ 3 / ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ปี 2559	ไม่มี	-	1 มี.ค.2559- ปัจจุบัน  10 พ.ย. 2557 – 30 เม.ย. 2559 และ 14 ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน  2547-2559	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ พิจารณาศึกษาผลผลิตทางการ เกษตรในคณะกรรมการ เกษตรและสหกรณ์  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน กลยุทธ์องค์กร	บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง  สถานีวิทยุแห่งชาติ  บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท/ธุรกิจ บริหารสินทรัพย์
11	นายวิกุล โลหะมงคล	55	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน วิศวกรรมเทคนิค กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง บจก.ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ บจก.ทุ่งสัง กรีน บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
							กรรมการ กรรมการ	บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5
						2549-2558	ผู้อำนวยการ สายงานเทคนิค	Thai Kawashima Co.,Ltd.
						2547-2549	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	
12	นายรัฐพัฒน์ รัตนพันธ์	56	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	0.119	-	2560-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุน	บมจ.ไทยโพลีคอนส์/รับเหมา ก่อสร้าง
						2555-2559	รองกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุน (รักษาการ)	
						2547-2554	ธุรกิจส่วนตัว	
						2527-2546	ฝ่ายการพนักงาน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายธนบัตรเงินกิจ ฝ่ายวาณิชธนกิจ	บมจ.ธนาคารทหารไทย
13	นางหัตถขามณ อ้นภู	38	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น	0	-	2559-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บมจ.ไทยโพลีคอนส์
						2557-2559	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี	
						2554-2557	พนักงานบัญชีอาวุโส	
						2550-2554	พนักงานบัญชีด้านเงินสด	
						2548-2550	พนักงานบัญชีด้านเจ้าหนี้	บจก.เอเชีย แอดควานซ์ ซัพพลาย

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง		อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
						2546-2548	พนักงานบัญชีด้านลูกหนี้	บจก.ยี่งศ์ศักดิ์ ฟู้ดเน็คเวิร์ค
14	น.ส.ชญาภรณ์ พันธุ์ ประสิทธิ์	39	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0	-	2259-ปัจจุบัน 2551-2559  2550-2551  2547-2550  2545-2546	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน  Officer Account&Finance  Officer Financial  Staff Account	บจ.ไทยโพลีคอนส์   บจก.เนลลิก (ประเทศไทย)  บมจ.ซิงเกอร์ (ประเทศไทย)  บจ.ไทยนิปปอรันรับเบอร์อินดัสตรี
15	น.ส.จริยา ปิ่นเพชร / เลขานุการบริษัท / 1 กรกฎาคม 2558	40	ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ผ่านการอบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 34/2016 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63/2015 / จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  อบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ /	0	-	2558-ปัจจุบัน  2551-2558  2549-2551  2544-2549	เลขานุการบริษัท  เลขานุการผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส  เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  บจก.เจมไนย แอนด์ แอสโซซิเอท / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  บจก.เซี่ยมอินเตอร์กรุ๊ป (ปิดกิจการ)

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (18/1/60)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		<p>สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>อบรมหลักสูตรคิดอย่างเป็นระบบ / สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย</p> <p>อบรมหลักสูตรเลขานุการบริหาร รุ่นที่ 48 / บจก.ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ</p> <p>อบรมหลักสูตรข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย / บจก.ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ</p> <p>อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานบนพื้นฐาน Competency และ KPIs / บจก.ไฮไฟ เทรนนิง แอนด์ คอนเซิร์ทเทนซ์ (HIPO)</p>					/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

## 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 สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
  - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## 2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	บริษัทย่อยโดยตรง			กิจการร่วมค้า	
	TPCA	TPCB	TPCH	TPCL	TPCI
ดร. ธนู กุลชล	X,/, ///	-	X,/, ///	-	-
ดร. สุพงษ์ ลิ้มธนากุล	/, ///, A	-	-	-	-
นายพรเทพ เสวตวรรณกุล	/, ///, A	-	-	-	-
ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	/, ///, A	-	-	-	-
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	/	/	/	-	-
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	/	/	/, //	/	/
นายปฐมพล สาททรัพย์	/	/	/, //	-	/
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	/	-	/, //	-	-
นายจักรกฤษณ พงษ์ประเสริฐ	/, //	-	/, //	-	-
นายวิกุล โลหะมงคล	-	-	//	-	-

หมายเหตุ :     x = ประธานกรรมการ                     A = กรรมการตรวจสอบ  
                      / = กรรมการ                                     O = ผู้บริหาร  
                      // = กรรมการบริหาร  
                      /// = กรรมการอิสระ

TPCA     บริษัท ทีพีซี แอสเซท จำกัด  
 TPCB     บริษัท ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย จำกัด  
 TPCH     บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  
 TPCL     กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์ และแหลมทองพัตลิ่ง  
 TPCI     กิจการร่วมค้า ทีพีซีไอ

รายชื่อ รายชื่อบริษัท		บริษัทย่อยโดยอ้อม								
		CRB	MGP	TGS	MWE	PGP	SGP	PTG	TPC H 1-5	SP
ดร. ธนู	กุลชล	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นายไชยณรงค์	จันทร์พลังศรี	-	-	-	-	-	-	-	-	/
นางกนกทิพย์	จันทร์พลังศรี	/, //	/	/, //	/, //	/	/, //	/, //	/, //	/, //
นายปฐมพล	สาวทรัพย์	/, //	/	/	-	/	/	-	-	-
นายเชิดศักดิ์	วัฒนวิจิตรกุล	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //	/, //
นายจักรกฤษณ	พงษ์ประเสริฐ	/	-	-	-	/	-	-	-	-
นายวิกุล	โลหะมงคล	/	-	/	-	-	-	-	/, //	-

หมายเหตุ :      x = ประธานกรรมการ      A = กรรมการตรวจสอบ  
                       / = กรรมการ                      O = ผู้บริหาร  
                       // = กรรมการบริหาร  
                       /// = กรรมการอิสระ

CRB	บริษัท ช้างแรก ไบโอฟาเวอร์ จำกัด	MGP	บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
TSG	บริษัท พุ่งสูง กรีน จำกัด	MWE	บริษัท แม่งส์ เอ็นเนอจี จำกัด
PGP	บริษัท พัทลุง กรีน เพาเวอร์ จำกัด	SGP	บริษัท สตูล กรีน เพาเวอร์ จำกัด
PTG	บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด	TPCH1	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด
TPCH2	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด	TPCH3	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 3 จำกัด
TPCH4	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 4 จำกัด	TPCH5	บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด
SP	บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด		