



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) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. ดร. ธนู กุลชล - กรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 	78	- Ph.D.(Higher Education), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A. - Master of Business Administration (Finance), Fairleigh Dickinson University, U.S.A. - Advanced Management Program, Harvard University, U.S.A. - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 2 ปี 2550 (ปรอ.2) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	-ไม่มี-	-	2550 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2551 - 2554 2231 - 2550 2539 - 2543 และ 2511 - 2544	กรรมการ,ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ กรรมการ,ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการ, ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน อธิการบดีกิตติมคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาชิกวุฒิสภา	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง บริษัท ทีพีซี แอสเสท จำกัด บจก.สยามพาวเวอร์/ธุรกิจพลังงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รัฐสภา

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี - กรรมการ - ประธานที่ปรึกษา - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2531 	58	- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69 ปี 2551 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตรภูมิพลิ่งแผ่นดิน สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ปี 2556 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 ปี 2559 - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง/สถาบัน วิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 21 (ว.ต.ท.21) ปี 2560 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า การ พาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 9 ปี 2560	1.158	-	2560-ปัจจุบัน 2556 – 2559 2531 – 2556 2556 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานที่ปรึกษา กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ กรรมการ/ผู้อำนวยการสายงาน สนับสนุน กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง บจก.ทีพีซี แอสเสท บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย บจก.สยาม พาวเวอร์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี - กรรมการ - ประธาน กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนบริษัท - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 	60	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการ ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 104 ปี 2556 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ปี 2558 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Program ปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 13 ปี 2559 กรมกิจการพล เรือทหารเรือ - อบรมหลักสูตร Professional Family Business Management (PFBM) รุ่นที่ 16 ปี 2559 ธนาคารกสิกรไทย	34.919	-	2560 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ,ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง บจก.ทีพีซี แอสเซท บจก.ทีพีซี บางกอก ซัพพลาย กิจการร่วมค้าไทยโพลีคอนส์และ แหลมทองฟัทลุง กิจการร่วมค้าทีพีซีไอ บจก.ช้างแรกร ไบโอเพาเวอร์ บจก.มหาชัย กรีน เพาเวอร์ บจก.ทุ่งสิง กรีน บจก.ฟัทลุง กรีน เพาเวอร์ บจก.ปัตตานี กรีน บจก.แม่วงศ์ เอ็นเนอจี บจก.สตูล กรีน เพาเวอร์ บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 9 ปี 2559 มูลนิธิ สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม			2560 – ปัจจุบัน 2556 - 2559	กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส- กลุ่มงานบัญชีและการเงิน	บจก.สยาม พาวเวอร์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล- - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 	67	ปริญญาเอก DBA สาขา การตลาด University of San Gabriel	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บจก.เอส เจ อาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง
		ปริญญาโท M.S. สาขา Marketing California State University			2550 – 2559	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		ปริญญาตรี B.S. สาขา Economics California State University			2530 - 2540	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
		ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68 ปี 2551 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			2543 - 2548 2538 - 2542		กงสุลกิตติมศักดิ์เบลเยียม กิตติมศักดิ์มองโกเลีย

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายพรเทพ เศวตวรรณกุล - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 	45	ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 45 ปี 2548 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2551- ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2547-2550 2539-2547	กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ อิสระ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บจก.เมทัลเลอร์-โกลเดโ (ประเทศ ไทย) / ธุรกิจจำหน่ายเครื่องช่างตวงวัด บจก.กาญจน์คอร์น / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายพีซผักบรรจุ ภาชนะปิดผนึก บจก.สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยิง / ธุรกิจตรวจสอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. ดร.ศรีสุดา จงสิทธิผล - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 	63	ปริญญาเอก Doctor of Business Administration (Finance), Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A ปริญญาโท Master of Accounting, Utah State University, U.S.A ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2555 - 2558, 2559	กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ อิสระ อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ พิเศษ กรรมการสภาวិจัยแห่งชาติ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

[illegible]

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2553-2556	ผู้อำนวยการ-สายงานพัฒนา ธุรกิจ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์
					2551-2553 2549 -2551	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Senior Business and Product Development	บจก.เอ.พี. ฮอนด้า/ ธุรกิจขายจักรยานยนต์



ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นายจักรกฤษณ์ พงษ์ประเสริฐ - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนบริษัท - แต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 	59	ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 123 ปี 2558 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	0.012	-	มิ.ย.2559-ปัจจุบัน 2558-พ.ค.2559 2557-2558 2556-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานวิศวกรรมปฏิบัติการ กรรมการ กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุน ผู้อำนวยการ-สายงานก่อสร้าง งานภาครัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์/ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บจก.ทีพีซี แอสเซท บจก.ช่วงแรก ไปโอเพาเวอร์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บจก.หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม.ก่อสร้าง ธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10 นายอดิศร ศรีสุขใส - แต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 	50	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางธุรกิจ สาขา บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตรภูมิพลแผ่นดินสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 ปี 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Strategic CFO in Capital Program รุ่นที่ 3 / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2559 - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 10 ปี 2560 - ผ่านการอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134 ปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	-	1 มี.ค.2559- ปัจจุบัน 2547 - 2559	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน กลยุทธ์องค์กร	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บจก.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท/ธุรกิจ บริหารสินทรัพย์

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11 นายวิกุล โลหะมงคล - แต่งตั้งเป็น กรรมการบริหารเมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 	57	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ไม่มี	-	2559-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ สายงาน วิศวกรรมเทคนิค กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บจก.ช้างแร็ก โบโอเพาเวอร์ บจก.ทุ่งสัง กรีน บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 6 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 7 บจก.ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 8
					2549-2558	ผู้อำนวยการ สายงานเทคนิค	บมจ.ไทยโพลีคอนส์
					2547-2549	ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง	Thai Kawashima Co.,Ltd
					2533-2547	ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา	Thai Shimizu Co.,Ltd

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12 น.ส.วรรณเพ็ญ ศรีเมือง 	44	- ปริญญาโทบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผ่านการอบรมหลักสูตร CFO CURRENT ISSUES รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี	ไม่มี	-	ก.ค. 2561-ปัจจุบัน 2559 – 2561 2544 - 2559	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน/กรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส	บมจ.ไทยโพลีคอนส์ บจก.ไทยเอช แคปปิตอล/สินเชื่อ และบริการทางการเงิน บจก.โรงพยาบาลพระรามเก้า

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13 น.ส.จริยา ปิ่นเพชร - เลขานุการบริษัท - แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 	42	- ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ผ่านการอบรมหลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 34 ปี 2558 จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 63 ปี 2558 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตรเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ ปี 2555 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตรคิดอย่างเป็นระบบ ปี 2555 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย - อบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 48 ปี 2554 บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ - อบรมหลักสูตรข้อควรระวังเกี่ยวกับการ จัดระบบและปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย ปี 2554 บจก.ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ - อบรมหลักสูตรเทคนิคการสอนงานบน พื้นฐาน Competency และ KPIs ปี 2553 บจก.ไอพี เทรนนิง แอนด์ คอนเซิร์ทแทนซี	-	-	2558-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ.ไทยโพลีคอนส์
					2551-2558	เลขานุการผู้บริหาร	บมจ.ไทยโพลีคอนส์
					2549-2551	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาวุโส	บจก.เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท / ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
					2544-2549	เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง	บจก.เซียมอินเตอร์กรุป (ปิดกิจการ) /ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ชื่อ-นามสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ) (28/12/61)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์การทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
		(HIPO)					

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 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
- จัดให้มีการประชุมพิเศษ 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 เศรษฐวรรณกุล	/, ///, A	-	-	-	-
ดร.ศรีสุตา จงสิทธิผล	/, ///, A	-	-	-	-
นายไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี	/	/	/	-	-
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี	/	/	/, //	/	/
นายปฐมพล สาททรัพย์	/	/	/, //	-	/
นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล	/	-	/, //	-	-
นายจักรกฤษณ์ 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 และแหลมทองฟัทลุง
 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 ไบโอเพาเวอร์ จำกัด	MGP	บริษัท มหาชัย กรีน เพาเวอร์ จำกัด
TSG	บริษัท พุ่งส่ง กรีน จำกัด	MWE	บริษัท แม่งศ์ 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 เพาเวอร์ จำกัด		