

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ปี 2558



ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนบุ อิริยา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 60 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 20 สิงหาคม 2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	: ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai New Energy Pte. Ltd. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Solar Power Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Coal Power Pte. Ltd. 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Corporation Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. 2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-USA Corporation ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd. 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด

2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo-Vietnam Corporation Ltd.
2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Bio Natural Energy Co., Ltd. ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 13 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 15,761,134 หุ้น คิดเป็น 2.81% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอิโรโนบุ อิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป



ชื่อและนามสกุล	: นายพิริยะ ว่องพยาบาล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาวิศวกรรมเลขที่ ก24300
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 25 กรกฎาคม 2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	: 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Toyo-Vietnam Corporation Ltd. 2548 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 5,194,000 หุ้น คิดเป็น 0.93% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายพิริยะ ว่องพยาบาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป



ชื่อและนามสกุล	: นายทิวา จารีก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: 13 ธันวาคม 2555 Compensation Survey Seminar 1 กุมภาพันธ์ 2554 Compensation Survey Seminar 22 กุมภาพันธ์ 2551 Director Accreditation Program (DAP) 24 กรกฎาคม 2550 Finance for Non - Finance Director (FND) 10 กรกฎาคม 2550 Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 7 ปี (2551 - ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	: ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd. 2556 กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมุลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd. 2554 - 2555 กรรมการบริษัทและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
Toyo-Vietnam Corporation Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	: 6,624,300 หุ้น คิดเป็น 1.18% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2557	
การประชุมคณะกรรมการ	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (83%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (75%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายทิวา จาริก มีคุณสมบัติ
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท