



ชื่อและนามสกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบัน

นายมาโกโตะ ฟุชายามา
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

66 ปี
ญี่ปุ่น
ปริญญาตรี คณะกฎหมาย
มหาวิทยาลัยฮิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

20 สิงหาคม 2551

Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

8 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
Toyo Engineering Corporation

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2556

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายหน่วยการวางแผนขององค์กร หน่วยทางกฎหมาย
ฝ่ายกิจการทั่วไปและการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
ฝ่ายการเงินและบัญชี
Toyo Engineering Corporation

2547 - 2556

เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
ฝ่ายจัดการและวางแผน
Toyo Engineering corporation

หมายเหตุ : ในปี 2558 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

Toyo Thai Power Corporation Pte. Ltd.
Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.
Toyo Thai Solar Power Pte. Ltd.
Toyo Thai New Energy Pte. Ltd.
Toyo Thai Coal Power Pte. Ltd.
Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd.
Toyo-Vietnam Corporation Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Gas Power Pte. Ltd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Solar Power Pte. Ltd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL New Energy Pte. Ltd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Coal Power Pte. Ltd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Vietnam Corporation Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

1 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

1 แห่ง

/เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา

ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558

การประชุมคณะกรรมการ

5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายมาโก โต ฟุซายามา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท



ชื่อและนามสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

ตำแหน่งปัจจุบัน

นายศิริรักษ์ พิณjaromณ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

สัญชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษา

65 ปี

ไทย

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพบัญชี

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

คณะบริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

California Certified Public Accountant

Internal Revenue Service Enrolled Agent

Certified Internal Auditor

Certified Fraud Examiner

University of California, Los Angeles, U.S.A.

H&B Block Tax Training School, California, US

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

10-11 มิถุนายน 2558

24-25 เมษายน 2557

3 - 4 มีนาคม 2557

14-15 ตุลาคม 2552

14-15 กุมภาพันธ์ 2550

21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547

17 พฤษภาคม 2547

Chartered Director Class (CDC)

How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)

Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)

Role of the Chairman Program (RCP)

Audit Committee Program (ACP)

Director Certificate Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8 ปี (2551-ปัจจุบัน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Ini3 Digital จำกัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เออีวิทยา จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ในปี 2558 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

Toyo Thai Power Corporation Pte. Ltd.

Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.

Toyo Thai Solar Power Pte. Ltd.

Toyo Thai New Energy Pte. Ltd.

Toyo Thai Coal Power Pte. Ltd.

Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd.

Toyo-Vietnam Corporation Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Gas Power Pte. Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Power Holdings Pte. Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Solar Power Pte. Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL New Energy Pte. Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Coal Power Pte. Ltd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Malaysia Sdn. Bhd.

เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Vietnam Corporation Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558

การประชุมคณะกรรมการ	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายศิวัชรักษ์ พิณจรรย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियมกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ



ชื่อและนามสกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
ตำแหน่งปัจจุบัน

นางสาวกรรติกา ต้นธูวณิช
กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการบรรษัทภิบาล
เลขานุการบริษัท

อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒิทางการศึกษา

61 ปี
ไทย

ปริญญาตรี
Postgraduate

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ
Center for Marketing and Management Studies,
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

4-5 กันยายน 2551
7-8 สิงหาคม 2551
22 กุมภาพันธ์ 2551
24 กรกฎาคม 2550
10 กรกฎาคม 2550

Effective Minute Taking (EMT)
Company Secretary Program (CSP)
Director Accreditation Program (DAP)
Finance for Non – Finance Director (FND)
Understanding the Fundamental of Financial
Statement (UFS)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 -2556	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd.

หมายเหตุ : ในปี 2558 บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

Toyo Thai Power Corporation Pte. Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Gas Power Pte. Ltd.
Toyo Thai Power Holdings Pte. Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
Toyo Thai Solar Power Pte. Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Solar Power Pte. Ltd.
Toyo Thai New Energy Pte. Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL New Energy Pte. Ltd.
Toyo Thai Coal Power Pte. Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Coal Power Pte. Ltd.
Toyo Thai Malaysia Sdn. Bhd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
Toyo-Vietnam Corporation Ltd.	เปลี่ยนชื่อเป็น TTCL Vietnam Corporation Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	9,458,041 หุ้น คิดเป็น 1.69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีสหุโทษ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	
การประชุมคณะกรรมการ	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวกรรติกา ต้นฐนิตย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัทของบริษัทฯ