



- ชื่อและนามสกุล** : นางนิจพร จรณะจิตต์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- อายุ** : 66 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน)  
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**  
2-22 มีนาคม 2548 : Director Certification Program (DCP)  
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ** : 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)  
: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)  
: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด (มหาชน)  
: ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและริสอร์ท จำกัด  
: กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท, รองประธานบริหารอาวุโส  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2537 : รองประธานกรรมการบริษัท  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2522 - 2526 : ผู้จัดการแผนกการเงิน  
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : 1 แห่ง  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : 1 แห่ง  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ
- การถือหุ้นในบริษัท : 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่คดีสหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่านางนิจพร จรณะจิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อและนามสกุล

: นายกำธร อุทาร์วุฒิพงษ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน,  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

อายุ

: 76 ปี

สัญชาติ

: ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน)  
สถาบันคัมสตัดท์ ประเทศเยอรมนี  
: คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

2,9,16,23 พ.ย. 2559	: Advanced Audit Committee Program (AACP)
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP)
27-28 เมษายน 2559	: Driving Company Success with IT Governance (ITG)
8-9 มีนาคม 2559	: Boards that Make a Difference (BMD)
27 พฤศจิกายน 2558	: Ethical Leadership Program (ELP)
17, 24 กันยายน 2558	: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
17-18 มีนาคม 2558	: Director Certification Program Update (DCPU)
29 ตุลาคม 2557	: Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
13 ม.ค. - 10 มี.ค. 2557	: Directors Certification Program (DCP)
13-14 มิถุนายน 2556	: Role of the Compensation Committee (RCC)
25 มิถุนายน 2552	: Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
21 พฤศจิกายน 2551	: Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
27 ตุลาคม 2551	: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR)	
26 กันยายน 2551	: Director Accreditation Program (DAP)
21-22 สิงหาคม 2551	: Audit Committee Program (ACP)
	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)

### ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีสหโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการตรวจสอบ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ



ชื่อและนามสกุล

: นายริวโซ นางาโอะกะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งปัจจุบัน

: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

: 81 ปี

สัญชาติ

: ญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

5-6 กรกฎาคม 2559

: Boards that Make a Difference (BMD)

1-7 พฤศจิกายน 2558

: Director Certification Program (DCP)

20 สิงหาคม 2551

: Director Accreditation Program (DAP)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: 1 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /

: ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ฯ

การถือหุ้นในบริษัท

: 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา

: ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายริวโซ นางาโอเคะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ บริษัทฯ