



ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนบุ อิริยา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 10 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.

	: ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - 19 ธันวาคม 2560	: ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-USA Corporation
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2548 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไปโอแนชเซอร์วิส เอ็นเนอร์ยี จำกัด : ประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 14 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 34,161,134 หุ้น คิดเป็น 6.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอิโรโนบุ อิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ



ชื่อและนามสกุล	: นายพิริยะ ว่องพยาบาล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: รองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
25 กรกฎาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 10 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2554 - ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd.
2548 - ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 1 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 6,444,000 หุ้น คิดเป็น 1.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560

การประชุมคณะกรรมการ	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (83.33%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายพิริยะ ว่องพยาบาล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทั่วไปของบริษัทฯ



- ชื่อและนามสกุล** : นายทิวา จารีก
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน
และฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ
ฝ่ายประมุลงานและฝ่ายวิศวกรรม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาล
- อายุ** : 64 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- | | |
|--------------------|--|
| 20 มิถุนายน 2559 | : Ethical Leadership Program (ELP) |
| 15-16 มีนาคม 2559 | : Financial Statements for Directors (FSD) |
| 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)
โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
- จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** : 10 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน, ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - 2555	: กรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 6,924,300 หุ้น คิดเป็น 1.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายทิวา จารีก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่าย วิศวกรรม, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ