



**ชื่อและนามสกุล**

: นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

: กรรมการบริษัท

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและการเงิน

: กรรมการบรรษัทภิบาล

: กรรมการบริหารความเสี่ยง

: เลขานุการบริษัท

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและการเงิน

: กรรมการบรรษัทภิบาล

: กรรมการบริหารความเสี่ยง

: เลขานุการบริษัท

**อายุ**

: 64 ปี

**สัญชาติ**

: ไทย

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

: Postgraduate คณะบริหารธุรกิจ Center for Marketing and Management Studies กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

20 มิถุนายน 2559

: Ethical Leadership Program (ELP)

16-17 มิถุนายน 2559

: Company Secretary Program (CSP)

15-16 มีนาคม 2559

: Financial Statements for Directors (FSD)

4-5 กันยายน 2551

: Effective Minute Taking (EMT)

7-8 สิงหาคม 2551

: Company Secretary Program (CSP)

22 กุมภาพันธ์ 2551

: Director Accreditation Program (DAP)

24 กรกฎาคม 2550

: Finance for Non - Finance Director (FND)

10 กรกฎาคม 2550

: Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ**

: 3 ปี (2559-ปัจจุบัน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. : กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – มิถุนายน 2561	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - 2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	: 9,458,041 หุ้น คิดเป็น 1.54% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561</b>	
การประชุมคณะกรรมการ	: 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวกรรติกา ตันธุนิตย์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท



<b>ชื่อและนามสกุล</b>	: ดร. เซอิจิ อิทาคูระ
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการบริษัท
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
<b>อายุ</b>	: 69 ปี
<b>สัญชาติ</b>	: ญี่ปุ่น
<b>คุณวุฒิทางการศึกษา</b>	: ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
<b>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</b>	: 1 ปี (2561-ปัจจุบัน)
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	: ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและตรวจสอบระบบ พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่และสายส่งไฟฟ้าระหว่าง ประเทศ (Super Grid) กลุ่มซอฟท์แบงก์
2557 – ปัจจุบัน	: เจ้าหน้าที่บริหารที่ปรึกษาด้านเทคนิคและสถาบันวิจัยด้าน สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีพลังงาน
2557 - 2560	: ที่ปรึกษาด้านการบริหารคุณภาพของโรงกลั่นน้ำมันและ ปิโตรเคมีแบบครบวงจร (RAPID) Steam Cracker Complex Malaysia Project Toyo Engineering Corp.
2557 – 2559	: ที่ปรึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคและการค้นคว้าตรวจสอบ สถานีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นของ

บริษัท Toyo Engineering Corp.

- 2554 - ปัจจุบัน : นักวิจัยกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยวาเซดะ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสิ่งแวดล้อมและสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมพลังงาน
- 2552 - 2557 : เจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานด้านความปลอดภัย ควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการทั่วไปหน่วยงานตรวจสอบ) Toyo Engineering Corp.
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -
- ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 3
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ : -
- การถือหุ้นในบริษัท : 110,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี
- คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| การประชุมคณะกรรมการ   | : 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (90.91%) |
| ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)     |

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. เซอิจิ อิทาคุระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท



- ชื่อและนามสกุล** : นายศิริรักษ์ พิณjaromณ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : ประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** : 68 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมินนิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- : ประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพบัญชี California Certified Public Accountant, Internal Revenue Service Enrolled Agent, Certified Internal Auditor, Certified Fraud Examiner, and Certificate of Accountancy, University of California Los Angeles U.S.A.
- : ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร H&R Block Tax Training School, California, U.S.A.
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ**
- 10-11 มิถุนายน 2558 : Chartered Director Class (CDC)
- 24-25 เมษายน 2557 : How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
- 3-4 มีนาคม 2557 : Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)
- 14-15 ตุลาคม 2552 : Role of the Chairman Program (RCP)
- 14-15 กุมภาพันธ์ 2550 : Audit Committee Program (ACP)
- 21 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2547 : Director Certificate Program (DCP)
- 17 พฤษภาคม 2547 : Director Accreditation Program (DAP)
- โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 11 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินิทีริ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การทำงานอื่น	
2544 - 2557	: รองประธานฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
2542 - 2544	: รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด
2539 - 2542	: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท SHINAWATRA INTERNATIONAL, จำกัด (มหาชน)
2537 - 2539	: ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ บริษัท STA จำกัด (มหาชน)
2528 - 2537	: ผู้ช่วยผู้ควบคุมด้านการเงินเขต LOS ANGELES, BORG-WARNER Inc., New Jersey
ความรู้ความชำนาญพิเศษ	: บัญชีและการเงิน การวางระบบควบคุม การตรวจสอบ การตรวจสอบ ภายใน : การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต : ที่ปรึกษาคณะกรรมการระบบบัญชีและอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีพ บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ : การบริหารความเสี่ยงและการต่อต้านการทุจริต : อาจารย์ประจำสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย : อาจารย์บรรยายพิเศษประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 2 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

การถือหุ้นในบริษัท : 104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561

การประชุมคณะกรรมการ	: 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (91.67%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายศิวะรักษ์ พินิจารมณี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ