



- ชื่อและนามสกุล** : นางนิจพร จรณะจิตต์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการบริษัท  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- อายุ** : 69 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** : 12 ปี (2551- ปัจจุบัน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)  
 : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)  
 : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด  
 : ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด  
 : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
- 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2537 : รองประธานกรรมการบริษัท  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- 2522 – 2526 : ผู้จัดการแผนกการเงิน  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น** : 3 แห่ง
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา  
 ค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในกิจการอื่น** : 2 แห่ง  
 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /** : 1 แห่ง  
**เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ**
- กรรมการบริษัท และรองประธานบริหารอาวุโส  
 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
( ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 )

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: -

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางนิจพร จรณะจิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท



- ชื่อและนามสกุล** : นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ  
: กรรมการตรวจสอบ  
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
: ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ  
: กรรมการตรวจสอบ  
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
: ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
: ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
- อายุ** : 79 ปี
- สัญชาติ** : ไทย
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน)  
สถาบันดัมสตัทท์ ประเทศเยอรมนี  
: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรมด้านวิชาชีพ**
- : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  - : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งสหภาพโซเวียต (ทุนการศึกษา UNIDO)
  - : ประกาศนียบัตรด้านการผลิตปุ๋ยแห่งประเทศไทย
  - : ประกาศนียบัตร Business Public Relations (Executive) จากสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
  - : ประกาศนียบัตร Agro-Economy (การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- 4-5 กรกฎาคม 2562 : Corporate Governance for Executives (14/2019)
  - 16-17 กันยายน 2561 : IT Governance and Cyber Resilience (ITG 9/2018)
  - 6-7 มิถุนายน 2560 : Board Matters and Trends (BMT 3/2017)
  - 2, 9, 16, 23 พฤศจิกายน 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 มกราคม - 10 มีนาคม 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)

การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

1 มีนาคม 2562

: Management Accounting for Planning and Decision Making

โดย สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 4 วาระ / 11 ปี 6 เดือน

รวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ 3 ปี

จะเป็นจำนวน 5 วาระ / 14 ปี 6 เดือน

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

: ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2551 - ปัจจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานอื่น

2507 - 2516

: Chemical Fertilizer Company (State Enterprise)

- ผู้จัดการโรงงานผลิตกรดซัลฟูริก

- ผู้จัดการโรงงานผลิตแอมโมเนียมซัลเฟต

- ผู้จัดการโรงงานของโรงงานสังเคราะห์แอมโมเนียเหลว

- ผู้จัดการโรงงานแยกอากาศ

- เลขานุการคณะกรรมการ

2517 - 2548

: Thai Central Chemical PLC.

- หัวหน้าโครงการและผู้ประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยกับ  
Central Glass of Japan ในการก่อสร้างโรงงานแห่งแรก  
ของ TCCC

- รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิต

- กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : ไม่มี  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
(ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายกำธร อุกาธวุฒิพงศ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ



- ชื่อและนามสกุล** : ดร. ริวไซ นางาโอกะ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- อายุ** : 84 ปี
- สัญชาติ** : ญี่ปุ่น
- คุณวุฒิทางการศึกษา** : ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น



**อบรมหลักสูตรกรรมการ**

- 11 - 12 กันยายน 2560 : Infrastructure Project Financing & Public Private Partnership (IPF)  
โดย **OMEGAWORLDCLASS**
- 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)

**การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ**

- 1 มีนาคม 2562 : Management Accounting for Planning and Decision Making  
โดย สภาวิชาชีพบัญชี

**จำนวนวาระ / ปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 4 วาระ / 11 ปี 6 เดือน  
รวมกับวาระที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ 3 ปี  
จะเป็นจำนวน 5 วาระ / 14 ปี 6 เดือน  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551)

**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  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
( ณ วันที่ 2 มกราคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2562

การประชุมคณะกรรมการ	: 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (77.77%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. ริวโซ นางาโอคะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ