

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: นายทิวา จาริก
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	: 67 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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)
การอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ	
1 มีนาคม 2562	: Management Accounting for Planning and Decision Making โดย สภาวิชาชีพบัญชี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 13 ปี (2551- ปัจจุบัน)

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

#### ประสบการณ์การทำงาน

มิถุนายน 2563 – ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส หน่วยงานเฉพาะกิจไทยและเวียดนาม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทกบิล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 – พฤษภาคม 2563	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงานแลฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด : กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอ เนซเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2552 – 2553	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน ฝ่ายวิศวกรรม และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 – กันยายน 2561	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 5 แห่ง  
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 7,194,300 หุ้น คิดเป็น 1.17% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
( ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี  
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ	: 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายทิวา จาริก มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: นายอิโรโนรู อิริยา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยฮวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 13 ปี (2551- ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
24 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Bio Company Pte. Ltd.
22 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Myanmar BKB Power Company Limited
2563 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Ha Tien Energy Corporation
19 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TMSP Sdn.Bhd.
27 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท TTCL Power Myanmar Company Limited
18 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL LNG Power Pte. Ltd.

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

2558 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. : ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. : ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. : ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. : ภาระงานกรรมการบริษัท ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์จี จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ภาระงานกรรมการบริษัท บริษัท ไปโอเนซเซอร์ล เอ็นเนอร์จี จำกัด : ภาระงานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
2540 - 2548	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 19
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม มกราคม 2563)	: 40,516,134 หุ้น และ 5,305,000 หุ้น (NVDR) คิดเป็น 7.44% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	: ไม่มี

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563

การประชุมคณะกรรมการ	: 11 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอิโร โนบุ อิริยา มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วรรที่ 5



ชื่อและนามสกุล	: นายมาโกโตะ นาคาโคอิ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหา และก่อสร้าง (EPC)
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: เป็นการกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ประสบการณ์การทำงาน พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและฝ่ายพัฒนาธุรกิจ หน่วยธุรกิจด้านวิศวกรรม จัดซื้อจัดหาและก่อสร้าง (EPC) บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
มีนาคม 2559 – เมษายน 2562	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Sojitz Korea Corporation, Seoul
สิงหาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559	: ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาธุรกิจ แผนกโครงการ Sojitz, Tokyo
มิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558	: ผู้จัดการแผนกเครื่องจักร (EMEA and Russia & NIS) Sojitz Europe plc. London

### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

เมษายน 2556 – พฤษภาคม 2557	: ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค (EMEA and Russia & NIS) กลุ่มงานเครื่องจักร Sojitz Europe plc., Dusseldorf
กันยายน 2553 – มีนาคม 2556	: ผู้จัดการทั่วไป งานโครงการและโครงสร้างพื้นฐาน แผนกโครงการ Sojitz, Tokyo
เมษายน 2547 – สิงหาคม 2553	: ผู้จัดการทั่วไป แผนกเครื่องจักร Sojitz UK plc., London
เมษายน 2546 – เมษายน 2547	: ผู้จัดการ ส่วนงาน 2 &3, แผนกธุรกิจพลังงานและโรงไฟฟ้า Nissho Iwai Corporation
เมษายน 2545 – เมษายน 2546	: ผู้จัดการ แผนกโครงการ Nissho Iwai Corporation, Tokyo
เมษายน 2540 – มีนาคม 2545	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แผนกเครื่องจักร Nissho Iwai Corporation, Houston Office, U.S.A
เมษายน 2537 – มีนาคม 2540	: รองผู้จัดการส่วนงาน 2 แผนกพลังงานและโครงการเคมี 2 Nissho Iwai Corporation
เมษายน 2534 – มีนาคม 2537	: วิศวกร โครงการประเทศแอฟริกา แผนกพลังงานและโครงการเคมี 2 Nissho Iwai Corporation, Africa
พฤษภาคม 2533 – มีนาคม 2534	: วิศวกร โครงการยุโรปและประเทศแอฟริกา แผนกพลังงานและโครงการเคมี 2 Nissho Iwai Corporation, Tokyo
มีนาคม 2529 – เมษายน 2533	: กรรมการบริษัท Nissho Iwai Corporation Lagos Liaison Office, Nigeria
เมษายน 2527 – กุมภาพันธ์ 2529	: วิศวกร ส่วนเครื่องจักรหนักของโครงการ แผนกส่งออกเครื่องจักรหนัก Nissho Iwai Corporation, Tokyo
เมษายน 2526 – มีนาคม 2527	: วิศวกร ส่วนงานวางแผน แผนกเครื่องจักรหนักและโครงสร้างพื้นฐาน Nissho Iwai Corporation, Tokyo
เมษายน 2526	: Joined in Nissho Iwai Corporation
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี



### (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
( ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา  
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2563 : เป็นกรรมการที่มีชื่อเสนอแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายมาโกโตะ นาคาไดอิมิ คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท