

**ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**นาย อิโรโนบุ อิริยา**

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	61 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	20 สิงหาคม 2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd. ประธานกรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. ประธานกรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai-Myanmar Corporation Co., Ltd. ประธานกรรมการบริษัท Toyo Thai-USA Corporation ประธานกรรมการบริษัท TTCL Malaysia Sdn. Bhd. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลบิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd. ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไบโอ เนชเชอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
	:	2557 – ปัจจุบัน
	:	2556 – ปัจจุบัน
	:	2555 – ปัจจุบัน
	:	2554 – ปัจจุบัน
	:	2552 – ปัจจุบัน
	:	2550 – ปัจจุบัน
	:	2549 – ปัจจุบัน
	:	2548 – ปัจจุบัน

## บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	14 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	34,161,134 หุ้น คิดเป็น 6.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

## นายพิริยะ ว่องพยาบาล

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	65 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกสภาวิศวกรรมเลขที่ ก24300 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	25 กรกฎาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาทั่วไป บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd. รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	6,444,000 หุ้น คิดเป็น 1.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (80%) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายมาโกโตะ พุชยามา

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี	คณะกฎหมาย มหาวิทยาลัยอิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	20 สิงหาคม 2551	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท Toyo Engineering Corporation รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ฝ่ายหน่วยการวางแผนขององค์กร หน่วยทางกฎหมาย ฝ่ายกิจการทั่วไปและการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ ฝ่ายการเงินและบัญชี Toyo Engineering Corporation กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายจัดการและวางแผน Toyo Engineering Corporation
	:	2556	
	:	2551 – ปัจจุบัน	
	:	2547 - 2556	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	1 แห่ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

## นางนิจอพร จรณะจิตต์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	2 - 22 มีนาคม 2548	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) กรรมการ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	4 แห่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	:	1 แห่ง	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (80%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายทิวา จารีก

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน และฝ่ายวิศวกรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบรรษัทภิบาล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	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) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน และฝ่ายวิศวกรรม กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd. กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ และฝ่ายประมุลงาน ธุรกิจปิโตรเคมีและ โรงกลั่น และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd. กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมุลงาน และฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2554 – 2555 กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	4 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	:	6,924,300 หุ้น คิดเป็น 1.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (80%)
	:	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	: 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (75%)
	:	การประชุมคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

## นายโนริมาซา มัตสึโอกะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท	
อายุ	:	55 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์ (สาขารัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	7 มีนาคม 2557	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	2 ปี 4 เดือน 17 วัน (14 สิงหาคม 2556 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) รองหัวหน้า ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Chiyoda Corporation ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 Chiyoda Corporation รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจตลาดเอเชีย Chiyoda Corporation ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมี Chiyoda Corporation ผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจปิโตรเลียม และปิโตรเคมี Chiyoda Corporation
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	1 แห่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	6,444,000 หุ้น คิดเป็น 1.15% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



## นายศิวัตรักษ์ พินิจารมณ

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	65 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ด้านวิชาชีพบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ California Certified Public Accountant Certified Internal Auditor Certified Fraud Examiner University of California, Los Angeles, U.S.A. H&R Block Tax Training School, California, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษีอากร 10 - 11 มิถุนายน 2558 24 - 25 เมษายน 2557 3 - 4 มีนาคม 2557 14 -15 ตุลาคม 2552 14 -15 กุมภาพันธ์ 2550 21 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2547 17 พฤษภาคม 2547	Chartered Director Class (CDC) How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) Role of Chairman Program (RCP) Audit Committee Program (ACP) Director Certificate Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	8 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2556 - ปัจจุบัน  2553 - ปัจจุบัน  2552 - ปัจจุบัน  2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท Ini3 Digital จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	3 แห่ง	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท	:	104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ บริษัท	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
		การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ	: 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายกำธร อุฑารุฒิพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	:	75 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันดัมสเตอร์ดท์ ประเทศเยอรมนี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	27 พฤศจิกายน 2558 17, 24 กันยายน 2558  17 - 18 มีนาคม 2558 29 ตุลาคม 2557 13 มกราคม - 10 มีนาคม 2557 13 - 14 มิถุนายน 2556 25 มิถุนายน 2552  21 พฤศจิกายน 2551 27 ตุลาคม 2551  26 กันยายน 2551 21 - 22 สิงหาคม 2551	Ethical Leadership Program (ELP) Risk Management Program or Corporate Leaders (RCL) Directors Certification Program Update (DCPU) Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) Director Certification Program (DCP)  Role of the Compensation Committee (RCC) Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) Monitoring the Internal Audit Function (MIA) Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	:	8 ปี (2551 - ปัจจุบัน)	
	:	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2551 - ปัจจุบัน	
	:	ไม่มี	
	:	ไม่มี	
	:	ไม่มี	
	:	ไม่มี	
	:	ไม่มี	
	:	ไม่มี	

การถือหุ้นในบริษัท	:	114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมคณะกรรมการ บรรษัทภิบาล : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายวิโรจน์ นางาโอเคะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	:	80 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	1 – 7 พฤศจิกายน 2558 20 สิงหาคม 2551
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	:	8 ปี (2551 – ปัจจุบัน) 2553 – ปัจจุบัน 2551 – ปัจจุบัน
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ การถือหุ้นในบริษัทฯ ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี 1 แห่ง ไม่มี ไม่มี 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่มี ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการบริษัท	
อายุ	:	61 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี  Postgraduate	คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ Center for Marketing and Management Studies, กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ Effective Minute Taking (EMT) Company Secretary Program (CSP) Director Accreditation Program (DAP) Finance for Non – Finance Director (FND) Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	4 – 5 กันยายน 2551 7 – 8 สิงหาคม 2551 22 กุมภาพันธ์ 2551 24 กรกฎาคม 2550 10 กรกฎาคม 2550	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 – ปัจจุบัน  2556 – ปัจจุบัน  2554 – ปัจจุบัน  2554 - 2556  2551 – ปัจจุบัน  2550 – ปัจจุบัน  2549 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd. กรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง TTCL Malaysia Sdn. Bhd. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Ltd.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	5 แห่ง	

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่  
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ  
บริษัทฯ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 9,458,041 หุ้น คิดเป็น 1.69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น : ไม่มี

คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตาม : ไม่มี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)  
บริษัท

การประชุมคณะกรรมการ : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)  
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายเสน่ห์ ฐิริสัจย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรม และหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2556 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานฝึกอบรม และ หน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2555 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักผู้อำนวยการด้าน เทคนิค ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายประมูลงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2554 รองประธานฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	:	1,700,750 หุ้น คิดเป็น 0.31% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%) บริหารความเสี่ยง : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



## นางสุรรัตนา ตฤณรตนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	:	51 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	24 กันยายน 2558 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประธานธุรกิจพลังงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Co., Ltd. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการ ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดหา บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
		2557 – ปัจจุบัน
		2556 – ปัจจุบัน
		2556
		2555 – ปัจจุบัน
		2555

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการบริษัท

ToyoThai-USA Corporation

กรรมการบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดหา

TTCL Malaysia Sdn. Bhd.

กรรมการบริษัท

บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด

กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

: 11 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่

: ไม่มี

แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ

บริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

: 13,235,948 หุ้น คิดเป็น 3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น

: ไม่มี

คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ

คุณสมบัติต้องห้ามตาม

: ไม่มี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558

: การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายวันชัย รติณธร

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ	
อายุ	:	50 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร ประธานธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
		2556	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักผู้อำนวยการด้าน ปฏิบัติการ ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการทำงานของ เครื่องจักร ฝ่ายโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
		2555	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการ และฝ่ายประมูลงาน TTCL Malaysia Sdn. Bhd. กรรมการบริษัท
		2554 - ปัจจุบัน	TTCL Gas Power Co., Ltd. รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการ และฝ่ายประมูลงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
		2554 - ปัจจุบัน	
		2554	
		2553 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	4,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีล้มละลาย	:	ไม่มี	

คุณสมบัติต้องห้ามตาม : ไม่มี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : การประชุมคณะกรรมการ : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)  
บริหารความเสี่ยง  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายอิเดโตะ โคยาม่า

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ	
อายุ	:	50 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท	คณะวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม) Tokyo University of Science
	:	ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Tokyo University of Science
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	:	ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท Global New Energy Tsuno Co., Ltd.
			กรรมการบริษัท Global New Energy Togo Co., Ltd.
			กรรมการบริษัท บริษัท ไฮเกรด เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
		2557 – ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
		2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd.
			กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd.
			กรรมการบริษัท Siam GNE Solar Energy Co., Ltd.
			กรรมการบริษัท Global New Energy Japan Co., Ltd.
		2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	8 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	4,337,360 หุ้น คิดเป็น 0.78% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตาม	:	ไม่มี	

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์
อายุ	:	51 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท  ปริญญาตรี
		คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) Florida Public & Business Administration Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) Florida Public & Business Administration Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	18-19 พฤศจิกายน 2558 Company Secretary Program (CSP) 27-28 พฤศจิกายน 2557 Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) 4 พฤศจิกายน 2557 Company Reporting Program (CRP) 24 กรกฎาคม 2557 Board Reporting Program (BRP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
		2556 - ปัจจุบัน
		2555 - ปัจจุบัน
		2554 - ปัจจุบัน
		2554 - 2556
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	4 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	2,500,000	หุ้น คิดเป็น 0.45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น	:	ไม่มี	
คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:		
คุณสมบัติต้องห้ามตาม	:	ไม่มี	
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน			
จำกัด พ.ศ. 2535			
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
		บริหารความเสี่ยง	
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)



## นายยุคิโ โอบะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินงานโครงการ
อายุ	:	56 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2556 ผู้อำนวยการ ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานการขาย และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1,139,389 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นางสาวพรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินงานโครงการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินงานโครงการ และฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท Siam GNE Solar Energy Co., Ltd.
	:	2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานการขาย และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2555 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประมูลงาน และฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2554 ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	1,362,000 หุ้น คิดเป็น 0.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## นายจิตพล สิทธิศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้บริหาร กลุ่มงานบัญชีบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย
		เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	42 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	:	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
		มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	:	2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ
		ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายดำเนินงานโครงการ
		บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
	:	2552 - 2554 ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงิน
		บริษัท แอ็ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่	:	ไม่มี
แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ		
บริษัทฯ		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็น	:	ไม่มี
คดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์		
คุณสมบัติต้องห้ามตาม	:	ไม่มี
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน		
จำกัด พ.ศ. 2535		
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2558	:	การประชุมคณะกรรมการ : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
		ตรวจสอบ
	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)