

ประวัติกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทางการเงินและบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายอิโรโนบุ อิริยา

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 62 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 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	: ประธานกรรมการบริษัท ToyoThai-USA Corporation : ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2552 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited

2548 - ปัจจุบัน	: ประชานกรรมการบริษัท บริษัท ไปโอแนชเซอร์ล เอ็นเนอร์ยี จำกัด
	: ประชานกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 14 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 34,161,134 หุ้น คิดเป็น 6.10% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายพริยะ ว่องพยาบาล

ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาทั่วไป (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
25 กรกฎาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 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
ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายมาโกโตะ พุซายาม่า

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะกฎหมาย มหาวิทยาลัยอิโตะสึบะชิ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 สิงหาคม 2551	: Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2557 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการบริษัท Toyo Engineering Corporation
2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการ ฝ่ายหน่วยการวางแผน ขององค์กร, หน่วยทางกฎหมาย, ฝ่ายกิจการทั่วไปและการพัฒนา ความมั่นคงของมนุษย์, ฝ่ายการเงินและบัญชี Toyo Engineering Corporation
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2547 - 2556	: เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายจัดการและวางแผน Toyo Engineering Corporation
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 1 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: 1 แห่ง
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางนิจพร จระณะจิตต์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 2-22 มีนาคม 2548	: Director Certification Program (DCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน 2550 - ปัจจุบัน	: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน) : กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด : กรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2526 - 2537	: รองประธานกรรมการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2522 – 2526	: ผู้จัดการแผนกการเงิน บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: 4 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: 1 แห่ง
การถือหุ้นในบริษัท	: 5,297,207 หุ้น คิดเป็น 0.95% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจ

นายทิวา จาริก

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายโครงการ ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายวิศวกรรม, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ	: 63 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	: 9 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 : 4 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 6,924,300 หุ้น คิดเป็น 1.24% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)

คณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (83%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายศิริรักษ์ พินิจารมณ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมินนิโซตา 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 พ.ค. - 18 มิ.ย 2547	: Director Certificate Program (DCP)
17 พฤษภาคม 2547	: Director Accreditation Program (DAP)
	โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท SRK จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง
 ตำแหน่งในกิจการอื่น : 2 แห่ง
 (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี
 เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 การถือหุ้นในบริษัท : 104,670 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี
 ในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์
 คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559
 การประชุมคณะกรรมการ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
 คณะกรรมการตรวจสอบ : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ	: 76 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันดัมสเตอร์ดท์ ประเทศเยอรมนี : คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
2,9,16,23 พ.ย. 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 ม.ค. - 10 มี.ค. 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)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์การทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายริวโซ นางาโอกะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
อายุ	: 81 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
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)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 9 ปี (2551-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
2553 - ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางสาวกรรติกา ตันฐานิตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, กรรมการบรรษัทภิบาล, เลขานุการบริษัท
อายุ	: 62 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	: 1 ปี (2558-ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	
ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารงานส่วนกลาง TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
2554 - 2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน	: เลขานุการบริษัท บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Vietnam Corporation Limited
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 5 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 9,458,041 หุ้น คิดเป็น 1.69% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายเสน่ห์ ภูมิสัตย์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม ฝึกอบรมและหน่วยงานเฉพาะกิจ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 63 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 ฝึกอบรมและหน่วยงานเฉพาะกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักผู้อำนวยการด้านเทคนิค ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายประมูลงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554	: รองประธานฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,550,750 หุ้น คิดเป็น 0.28% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (75%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางสาวสุรตนา ตฤณรตนะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
25-26 ตุลาคม 2559	: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ TTCL Myanmar Engineering & Construction Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท TTCL New Energy Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Coal Power Pte. Ltd. : กรรมการบริษัท TTCL Solar Power Pte. Ltd. : กรรมการบริษัท TTCL Power Holdings Pte. Ltd.
2556	: ผู้บริหาร สายงานปฏิบัติการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ, ประธานธุรกิจพลังงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd. : กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ Toyo Thai Power Myanmar Co., Ltd. : กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ToyoThai-Myanmar Corporation Co., Ltd.
2555	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านบริหารจัดการ ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดหา บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

2554 - 2558	: กรรมการบริษัท ToyoThai-USA Corporation
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและฝ่ายจัดซื้อจัดหา TTCL Malaysia Sdn. Bhd.
	: กรรมการบริษัท บริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 10 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 14,835,948 หุ้น คิดเป็น 2.65% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายวันชัย รติณธ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานโครงการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 51 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
20 มิถุนายน 2559	: Ethical Leadership Program (ELP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
ปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายดำเนินงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบของเครื่องจักร, ประธานธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ฝ่ายก่อสร้างและการทดสอบระบบการทำงานของเครื่องจักร ฝ่ายโครงการก่อสร้าง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัทและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน TTCL Malaysia Sdn. Bnd. : กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte. Ltd.
2554	: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายโครงการและฝ่ายประมูลงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 2 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 4,300,000 หุ้น คิดเป็น 0.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายอิเดโตะ โคยาม่า

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
อายุ	: 51 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมสถาปัตยกรรม) Tokyo University of Science ประเทศญี่ปุ่น : ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Tokyo University of Science ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน ปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) : กรรมการบริษัท Global New Energy Tsuno Co., Ltd. : กรรมการบริษัท Global New Energy Togo Co., Ltd. : กรรมการบริษัท บริษัท ไฮเกรด เอ็นเนอร์ยี จำกัด : รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2557 - 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.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท โกลบอล นิว เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: 8 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 4,337,360 หุ้น คิดเป็น 0.77% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายกอบชัย ธนสุกาญจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการเงินและบัญชี และนักลงทุนสัมพันธ์, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) Florida Public & Business Administration Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) Florida Public & Business Administration Academy ประเทศสหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	
สิงหาคม-กันยายน 2559	: Strategic CFO in Capital Markets Program โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
ปัจจุบัน	: ผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
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.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท TTCL Gas Power Pte Ltd.
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	: ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
2554 - 2556	: บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น : 4 แห่ง

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / : ไม่มี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือหุ้นในบริษัท : 2,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.45% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา : ไม่มี

ในศาลที่ไม่ใช่คดีละเมิด

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ : ไม่มี

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายยุคิโ โอบะ

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ
อายุ	: 57 ปี
สัญชาติ	: ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2557 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายดำเนินงานโครงการ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556	: ผู้อำนวยการ ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: ไม่มี
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,139,389 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นางสาวพรจันทร์ เกษจุฬาศรีโรจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ
อายุ	: 53 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2557 - ปัจจุบัน	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายดำเนินงานโครงการ ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท Siam GNE Solar Energy Co., Ltd.
2556	: ผู้อำนวยการ ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ธุรกิจพลังงาน หน่วยงานการขายและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2555	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประมูลงานและฝ่ายขาย บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2554	: ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น	: 1 แห่ง
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: 1,412,000 หุ้น คิดเป็น 0.25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา	: ไม่มี
ในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ	: ไม่มี
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

นายจิตพล สิทธิศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน	: รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ	: 42 ปี
สัญชาติ	: ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
2559 - ปัจจุบัน	: รองผู้จัดการทั่วไปแผนกการเงินและบัญชี บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558	: ผู้บริหาร กลุ่มงานบัญชีบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2552 - 2554	: รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท แอ็ดวานซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /	: ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญา ในศาลที่ไม่ใช่ศาลพิเศษ	: ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)