



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ชื่อและนามสกุล	:	นายกำธร อุฑารวุฒิพงศ์	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	73 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโรงงาน) สถาบันดัมสเตอร์ดท์ ประเทศเยอรมนี
	:	ปริญญาตรี	คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	13-14 มิถุนายน 2556	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
	:	26 กรกฎาคม 2551	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
	:	21 พฤศจิกายน 2551	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
	:		สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี (2551 – ปัจจุบัน)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	:	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	114,700 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	:	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี	



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายกำธร อุฑารวุฒิมงคล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ชื่อและนามสกุล	:	นายริวโซ นางาโอกะ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	78 ปี
สัญชาติ	:	ญี่ปุ่น
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	20 สิงหาคม 2551 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	6 ปี (2551 – ปัจจุบัน)
ประสบการณ์การทำงาน	:	2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Nagaoka & Associates Inc.
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	100,000 หุ้น คิดเป็น 0.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	: 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	: 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	: ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	: 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายริวโซ นางาโอคะ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ต่อไป



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการบริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



ชื่อและนามสกุล	:	นางนิจพร จรณะจิตต์
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
อายุ	:	63 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา	:	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	2-22 มีนาคม 2548 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ ประสบการณ์การทำงาน	:	6 ปี (2551 – ปัจจุบัน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อมารี จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท โรงแรมอมารีและรีสอร์ท จำกัด กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) 2537 - ปัจจุบัน กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	4 แห่ง
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	:	1 แห่ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	4,847,207 หุ้น คิดเป็น 0.87% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	:	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535	:	ไม่มี



การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556

การประชุมคณะกรรมการ	:	6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (100%)
คณะกรรมการตรวจสอบ	:	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	:	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	:	ไม่มี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นางนิจพร จรณะจิตต์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งน่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป