

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ชื่อ-นามสกุล : ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากนี้ แม้ว่า ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม จะเป็นกรรมการของบริษัท ลีอ็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 1 มีนาคม 2553
- จำนวนครั้งที่ต่อวาระ : 3 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด : 8 เมษายน 2559

อายุ : 74 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย : - Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง
 - ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
บมจ. ชีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 - กรรมการอิสระ บมจ. ลีอิกซ์เลย์
 - กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
 - ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 18 แห่ง
 - ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า
 - รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
 - ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ศาสตราจารย์พิเศษสำนักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 - ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 - ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม

- ผู้บรรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม
- ผู้บรรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
- ผู้บรรยายพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ประธานกรรมการจริยธรรม สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.)
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : หุ้นสามัญ 494,570 หุ้น
บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี : ไม่มี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการ พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็น ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่าง กว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 1 มีนาคม 2553
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 8 เมษายน 2559
อายุ	: 64 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย MBA, St. Gallen University, Switzerland
-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program 03/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
 - ประธานกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
 - กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง
 - Chairman, B. Grimm Group of Companies
 - กรรมการ บจ. แครีเรียร์ (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บจ. ซีเมนต์
 - กรรมการ บจ. เมอร์ค
-
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : หุ้นสามัญ 1,266,974 หุ้น
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2561

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี : ไม่มี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 16 พฤศจิกายน 2544
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 8 เมษายน 2559
อายุ	: 66 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Certification Program (DCP) - Company Secretary - Board Performance Evaluation - DCP Refresher - IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors - Role of the Compensation Committee - Ethical Leadership Program - IT Governance

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
 - กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
 - กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 14 แห่ง
 - รองประธานสำนักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 - กรรมการ บมจ. ซีพีซี
 - กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ เฟลส คอร์ปอเรชั่น)
 - กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์ ฟรอนท์คอร์ปอเรชั่น)
 - กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชั่น)
 - กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 - กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตคาร์ด
 - กรรมการ บจ. แอสเซนดท์ กรุ๊ป
 - กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์
 - กรรมการ บจ. ศึกษาภิวัดณ์
 - กรรมการ บจ. โอเอสที
 - กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 - กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : หุ้นสามัญ 1,750,075 หุ้น
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2561

การเข้าร่วมการประชุม : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

คณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2561

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ศ.ดร. วรภัทร โธณะเกษม
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 1 มีนาคม 2555
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 2
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 8 เมษายน 2559
อายุ	: 69 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรบัณฑิต University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม“ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย : - Director Certification Program (DCP)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)
 การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น - The Role of Chairman (RCM)
 - Role of the Compensation Committee (RCC)
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 3 แห่ง
 - กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น
 - ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปรีณศิริ
 - กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 4 แห่ง
 - กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDPA)
 - ประธานกรรมการ บริษัท พันธวิช จำกัด
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : หุ้นสามัญ 201,947 หุ้น
 บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุม : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
 คณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2561
- การเข้าร่วมการประชุม : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: เป็นหลานของนายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 30 พฤศจิกายน 2543
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 8 เมษายน 2559
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	: - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตร บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14 - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (หลักสูตร สวปอ. มส.) รุ่นที่ 7
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 12 แห่ง
 - กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
 - กรรมการ บจ. ทู อีโกลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)
 - กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 - กรรมการ บจ. ทู ทัช
 - กรรมการ บจ. ซีนิเพิล็กซ์
 - กรรมการ บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 - กรรมการ บจ. ทู อินคิวบ์
 - กรรมการ บจ. ทู ดิจิทัล พาร์ค
 - กรรมการ บจ. ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวัฒน์
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พีวีเอส โซลูชั่นส์
 - กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตคาร์ด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ

- กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์
- กรรมการ บจ. ทู มูฟ
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
- กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการปฏิบัติการและบำรุงรักษา บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

- : หุ้นสามัญ 2,702,500 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอสืบค้นข้อมูลประวัติกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	ไม่มี
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	:	- สถาบันวิจัยตลาดทุน (CMA16)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	- Director Certification Program (DCP) - Director Diploma of Australian Institution of Director 2005
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 13 แห่ง

 - กรรมการ บจ. ทู อีโกลจิสติกส์
 - กรรมการ บจ. ทู โลฟ พัลส์
 - กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บจ. ทู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ
 - กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 - กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 - กรรมการ บจ. ทู มิวสิค
 - กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
 - กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 - กรรมการ บจ. ทู มูฟ
 - กรรมการ ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 - กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
 - กรรมการ บจ. ทู พับลิก คอมมิวนิเคชั่น

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : ไม่มี

 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการบริหาร – ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 - ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ บจ. ทู มูฟ
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น
 - ผู้จัดการทั่วไป บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น

- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562) : หุ้นสามัญ 6,495,387 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นียมการการอิสระ
ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท)

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- (11) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าว ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ