

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายฉวี เกิงโหล่ว
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวนโดย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	2 กันยายน 2557
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	1
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2560
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	จีน
การศึกษา	- Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง - กรรมการ บจ. ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส - กรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน - ประธานกรรมการ บจ. ฮอลล์ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) - รองประธาน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมปี 2562 -	คณะกรรมการบริษัท 4/6 ครั้ง
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	ดร. อาชวี เตตาลานนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางใน สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	9 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2560
อายุ	81 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และระบบงาน Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Iowa State of University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐ ร่วมเอกชนรุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) - Chairman 2000 - Director Certification Program (DCP)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. ทู อีโวลูชัน - ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2562 -

	คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
-	คณะกรรมการด้านการเงิน	4/4	ครั้ง
	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4	ครั้ง

-

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

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	ดร. หลี เฟิง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	16 กันยายน 2562
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	ไม่มี
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	จีน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Doctoral degree in Computer Software Theory, Shandong University - ปริญญาโท Master's degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and Telecommunications - ปริญญาตรี Bachelor degree in Wireless Communications, Nanjing University of Posts and Telecommunications
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหาร China Mobile International Limited - ประธานคณะกรรมการ China Mobile Hong Kong Company Limited
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมปี 2562 -	คณะกรรมการบริษัท 0/2 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 4 ครั้ง)
-	คณะกรรมการด้านการเงิน 0/1 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการด้านการเงินไปแล้ว 3 ครั้ง)
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	10 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2560
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวน 5 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บมจ. เอสวีไอ - ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน , กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น) - กรรมการ บมจ. อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	จำนวน 14 แห่ง
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. - กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ - กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส - กรรมการ บจ. ทู อีโวลูชัน - กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชันส์ - กรรมการ บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป - กรรมการ บจ. ซีเนเพล็กซ์ - ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอูทสาหกรรมพลาสติก - กรรมการ บจ. เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) - กรรมการ บมจ. ซีพีซี - กรรมการ บจ. ดับบลิวพี แก๊ส - กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลูชันส์ - กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โฮลลาร์

<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	ไม่มี	
<p>การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)</p>	ไม่มี	<p>หุ้นสามัญ 1,918,881 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>
<p>การเข้าร่วมการประชุมปี 2562 -</p>	คณะกรรมการบริษัท	5/6 ครั้ง
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	ไม่มี	

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	นายณรงค์ เจียรวนนธ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	เป็นพี่ชายของ นายศุภชัย เจียรวนนธ์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	29 เมษายน 2551
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	3 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	28 เมษายน 2560
อายุ	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา -	ปริญญาเกิตติมศักดิ์ <ul style="list-style-type: none"> • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration New York University, USA
การอบรม -	Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education (2015)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) (2550)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร - กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
-	
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 34 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทู - กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ - กรรมการ บจ. ซีเนลีทส์ - กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส - กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป - กรรมการ บจ. ทู ซีเจ ครีเอชันส์ - รองประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ - กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) - กรรมการ บจ. ทู ไอคอนสยาม - กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ - กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์ - กรรมการ บจ. วิชดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. วิชดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น

- Governance Committee, Leadership Development Institute
- กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)
- ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- กรรมการ บจ. โอเอสที
- กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited
- กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited
- กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited
- กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited
- ประธานกรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
- ประธานกรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
- รองประธานกรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
- ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited
- กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2562 -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

หุ้นสามัญ 304,269 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	นายแก๊ง ชิ่ง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้แต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี่ เจิงเม่า เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	ไม่มี
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	ไม่มี
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	จีน
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก Doctoral degree in business administration, Hong Kong Polytechnic University - ปริญญาตรี Bachelor's degree in Telecommunications Engineering, Changchun Institute of Posts and Telecommunications
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>จำนวน 2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deputy General Manager, China Mobile Communications Group Co., Ltd. - Deputy General Manager, China Mobile Limited
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมปี 2562	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ)

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา 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 การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- (11) ในกรณีที่บุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าว ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่ และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ