

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

|  |   |
|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล   | นายศุภชัย เจียรนวนนท์   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง   | กรรมการ   |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย      | เป็นน้องชายของนายณรงค์ เจียรนวนนท์  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก   | 11 กุมภาพันธ์ 2536  |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ   | 9   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด   | 27 เมษายน 2561  |
| อายุ   | 53 ปี   |
| สัญชาติ  | ไทย   |
| การศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</li> <li>- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>  |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Business for Organizational Development (2562)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> </ul>  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP 92/2011)</li> </ul>  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>       | <p>จำนวน 3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร</li> <li>- รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์</li> <li>- รองประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul> | <p>จำนวน 31 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์</li> <li>- ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย</li> <li>- ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย</li> <li>- นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)</li> <li>- กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา</li> <li>- กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ</li> <li>- หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ</li> </ul> |

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทูริชี่นส์ กรุ๊ป
- กรรมการ บจ. ทูริ มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ บจ. ทูริ อินคิวบ์
- กรรมการ บจ. แชนเทลไลท์ เซอร์วิส
- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- กรรมการ บจ. ทูริ มิวสิค
- กรรมการ บจ. ทูริไฟรียู สเตชั่น
- กรรมการ บจ. ซีเนเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ทูริ มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
- กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ฟอเนชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. พีวีเอส โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. โลตัสส์ สโตร์ส (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจ. รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน
- ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
- กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม
- มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
- ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
- ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการ บจ. ประชากรัฐวิสาหกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
- กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย  
บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

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

ไม่มี

หุ้นสามัญ 11,978,169 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 8/9 ครั้ง

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



|   |  |
|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล  | ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ   |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาพบทวน<br>โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า<br>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ<br>และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ<br>และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์<br>ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน<br>ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีของบริษัทฯ  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก  | 11 กุมภาพันธ์ 2536   |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ  | 9 ครั้ง  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  | 27 เมษายน 2561   |
| อายุ  | 81 ปี  |
| สัญชาติ   | ไทย  |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London</li> <li>- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London</li> </ul>   |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Business for Organizational Development (2562)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> </ul>   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman 2000/2544</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 2546</li> <li>- Director Certification Program (DCP)</li> <li>- Audit Committee Program (ACP) 2548</li> <li>- Role of the Chairman Program (RCP)</li> <li>- Financial Institutions Governance Program (FGP)</li> <li>- Finance for Non-Finance Directors (FND) 2548</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)</li> <li>- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</li> <li>- Chartered Director Class (R-CDC)</li> <li>- Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand</li> <li>- 2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society</li> <li>- IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013</li> <li>- IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia”</li> <li>- The 2<sup>nd</sup> National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”</li> </ul> |

- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness
- Directors Forum 2014 - อูรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน
- Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3<sup>rd</sup> National Director Conference 2014)
- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
- Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”
- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
- Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of Disruption
- National Director Conference 2019, Board of the Future
- Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- Director’s Briefing, China Economic Outlook: Pathway to Recovery / 2020

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

จำนวน 1 แห่ง

- นายกิตติศักดิ์ สماعيلไทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

ไม่มี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง

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

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



|   |   |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นายชไต โภควินิช   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ<br>กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน<br>โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า<br>เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ<br>และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ<br>และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์<br>ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน<br>ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแล<br>กิจการที่ดีของบริษัทฯ   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ<br>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก  | 22 ธันวาคม 2542   |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ  | 7   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  | 27 เมษายน 2561  |
| อายุ  | 78 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ</li> <li>- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> </ul>   |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Business for Organizational Development (2562)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> </ul>  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย<br>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chairman 2000 / 2544</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 2546</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 2552</li> <li>- IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors</li> <li>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)</li> <li>- Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE)</li> <li>- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)</li> <li>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)</li> <li>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)</li> <li>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)</li> <li>- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ<br/>ในการควบคุมภายใน</li> <li>- IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline</li> <li>- IOD Seminar: Audit Committee Forum</li> </ul> |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

ไม่มี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการด้านการเงิน 5/5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/

ไม่มี

บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



|   |   |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  | กรรมการอิสระ  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ แม้ว่า ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม จะเป็นกรรมการของบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทแต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย | ไม่มี   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก  | 1 มีนาคม 2553   |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ  | 4 ครั้ง   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  | 30 เมษายน 2562  |
| อายุ  | 76 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> </ul>   |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 2547</li> <li>- Director Certification Program (DCP) 2551</li> </ul>  |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)          |   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น                                       | จำนวน 5 แห่ง  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. ลีอกซ์เลย์</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. สยามแม็คโคร</li> <li>- ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ</li> </ul>   |

• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 22 แห่ง

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
- กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
- ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า
- รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์พิเศษสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
- ผู้บรรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
- ผู้บรรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- ผู้บรรยายพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย
- ที่ปรึกษา สมาคมกวีแห่งประเทศไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ
- กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
- ประธานกรรมการจริยธรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สสร.)
- กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

หุ้นสามัญ 705,862 หุ้น

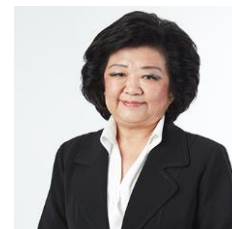
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง

ไม่มี



**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



|   |   |
|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล  | นางปรีเปรม เสรีวงษ์   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ  | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  | กรรมการอิสระ  |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   | ไม่มี   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก  | 15 กันยายน 2560   |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ  | 1 ครั้ง   |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  | 27 เมษายน 2561  |
| อายุ  | 65 ปี   |
| สัญชาติ   | ไทย   |
| การศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate) มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์</li> <li>- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  |
| การอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Business for Organizational Development (2562)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> <li>- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง บงส. รุ่นที่ 7/2563</li> </ul>                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP)</li> <li>- Tea Talk 1/2018 "Dealing with Cyber Risk in the Boardroom"</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AAP 30/2018)</li> <li>- Boards that Make a Difference 2019</li> <li>- Defining Boardroom Culture/ An Imperative of A High-Performing Leadership</li> <li>- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)</li> </ul>  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> <li>• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> <li>ไม่มี</li> <li>ไม่มี</li> </ul>   |
| การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)  | ไม่มี   |

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง

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

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



|  |  |
|--|--|
| ชื่อ-นามสกุล   | ศ.ดร. วรภัทร โดธนะเกษม   |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ   | กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี   |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง   | กรรมการ  |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา   | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  | ไม่มี  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก   | 1 มีนาคม 2555  |
| จำนวนครั้งที่ต่อวาระ   | 3 ครั้ง  |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด   | 30 เมษายน 2562   |
| อายุ   | 71 ปี  |
| สัญชาติ  | ไทย  |
| การศึกษา   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม “ดีมาก”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> |
| การอบรม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital Business for Organizational Development (2562)</li> <li>- Introduction to Internet of Things Products (2562)</li> <li>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563)</li> <li>- Digital Media and Content (2563)</li> </ul>   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) 2543</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP)</li> <li>- The Role of Chairman (RCM)</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC)</li> </ul>  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>   | <p>จำนวน 3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วีเอ็น</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น</li> <li>- ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปรีญสิริ</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul> | <p>จำนวน 3 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)</li> <li>- กรรมการ และ เลขาธิการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท พันธวิซ จำกัด</li> </ul>  |

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
(ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

หุ้นสามัญ 360,461 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมปี 2563

|                                  |     |       |
|----------------------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท               | 8/9 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการด้านการเงิน          | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 4/4 | ครั้ง |

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

ไม่มี

**นิตยสารกรรมการอิสระ**  
**ของ**  
**บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการใช้อำนาจหน้าที่ของกรรมการอิสระ 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจหน้าที่อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพหน้าที่ และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ