

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ดร.อาชวี เตาลานนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการ พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 8 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 25 เมษายน 2557
อายุ	: 78 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาเกิตติมศักดิ์ • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และ ระบบงาน Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา

		<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วม เอกชนรุ่นที่ 1
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program (DAP) - Chairman 2000 - Director Certification Program (DCP)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	:	<p>ไม่มี</p> <p>จำนวน 4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ - กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง - กรรมการ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี - กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ	:	<ul style="list-style-type: none"> - ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย - กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ	:	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-		
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)	:	<p>หุ้นสามัญ 135,601 หุ้น</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ด้านการเงิน ปี 2559 : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

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

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายณรงค์ เจียรวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: เป็นบุตรของ นายธนิษฐ์ เจียรวนนท์ เป็นน้องชายของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายของ นายศุภชัย เจียรวนนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 29 เมษายน 2551
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 2 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 25 เมษายน 2557
อายุ	: 52 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาเกิตติมศักดิ์ ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration New York University, USA - Advance Management Program Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University

- การอบรม : - Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT SLOAN EXECUTIVE EDUCATION (2015)
- การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย : - Director Accreditation Program (DAP) (2550)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
 - กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
 - กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 67 แห่ง
 - กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 - กรรมการ บจ. ทู ซีเจ ครีเอชันส์
 - รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทู
 - กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 - รองประธานกรรมการ บจ. ซีนิเพิล็กซ์
 - กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 - รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์
 - กรรมการ Shanghai Changfa Shopping Center Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Yalian Supermarket Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Jialian Supermarket Co., Ltd.
 - กรรมการ Zhengzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
 - กรรมการ Foshan Nanhai Huanantong Trading Development Co., Ltd.
 - กรรมการ Guangdong Huanantong Trading Development Co., Ltd.
 - กรรมการ Zhanjing C.P. Lotus Supermarket Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Xinlian Supermarket Co., Ltd.
 - Governance Committee, Leadership Development Institute
 - กรรมการ Shanghai Yilian Supermarket Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Ailian Supermarket Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Songlian Supermarket Co., Ltd.

- กรรมการ Wenzhou Yichu Ailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ บจ. โอ เอเชีย ที
- กรรมการ Shanghai Cailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Nantung Tonglian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Kunshan Tailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ C.P. Zonglian (Shanghai) Management Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Shanghai Litai Logistics Co., Ltd.
- กรรมการ Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการ Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- 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
- กรรมการบริหาร The ICONSIAM Superlux Residences Corporation Limited (เดิมชื่อ Grand River Park Co., Ltd.)
- กรรมการบริหาร The ICONSIAM Residences Corporation Limited (เดิมชื่อ Grand River Place Co., Ltd.)
- กรรมการบริหาร The ICONSIAM Corporation Limited (เดิมชื่อ Grand River Front Company Limited)
- ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (ไทย)
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (จีน)

- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited
- รองประธานกรรมการ CP Lotus Corporate Management Co., Ltd.
- กรรมการ Wuxi Ailian Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการ Wuxi Yilian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Taizhou Yilian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Hefei Ailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Changsha Chulian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Wuhan Yichu Ailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Changsha Ailian Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Zhejiang CP Trading Co., Ltd.
- กรรมการ Foshan C.P. Lotus Management Consulting Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.
- รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.
- กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กรรมการบริหาร Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.

- กรรมการบริหาร Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
 - กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development
 - กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd.
 - กรรมการ Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
 - กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : - ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี
- กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd.
- กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd.
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) : หุ้นสามัญ 304,269 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 8 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 25 เมษายน 2557
อายุ	: 55 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program (DAP)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: -
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 4 แห่ง
	- กรรมการ บมจ. เอสวีไอ
	- ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
	- กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 13 แห่ง
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 - กรรมการ บจ. ซีนิเพิล็กซ์
 - กรรมการ บจ. K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. (จดทะเบียนต่างประเทศ)
 - กรรมการ บจ. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
 - กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
 - กรรมการ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
 - กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชั่น (เดิมชื่อ บจ. ทู ดิจิตอล มีเดีย)
 - กรรมการ บจ. ทู ทัช
 - กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เนต คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการ บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป
 - ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอูตสาหกรรมพลาสติก
 - กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอร์รี่

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : - กรรมการ บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) : - กรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอูตสาหกรรมพลาสติก

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	:	นายฉวี เกิงโหล่ว
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	:	กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีความรู้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	:	2 กันยายน 2557
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	:	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	2 กันยายน 2557
อายุ	:	59 ปี
สัญชาติ	:	จีน
การศึกษา	:	- Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	:	ไม่มี
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 3 แห่ง - President, Thai - Chinese Rayong Industrial Realty Development Co., Ltd. Vice-Chairman, Chinese - Thai Enterprise Association - President, Holley Holding (Thailand) Co., Ltd.
-	:	

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : ไม่มี
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : ไม่มี
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี : ไม่มี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ดร. เชีย ปิง
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 8 กันยายน 2559
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 8 กันยายน 2559
อายุ	: 43 ปี
สัญชาติ	: จีน
การศึกษา	: - Doctoral degree in Industrial Economy, Jiangxi University of Finance and Economics - MBA, Jiangxi University of Finance and Economics - Bachelor degree of Communication Management Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications - Bachelor degree of Telecommunication Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
 - General Manager of Marketing Department,
China Mobile Communications Corporation
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : - General Manager,
China Mobile Group Qinghai Co., Ltd.
- Deputy General Manager,
China Mobile Group Qinghai Co., Ltd.

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : ไม่มี
บริษัท ทูร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 6 ครั้ง)

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2559 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
(ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการด้านการเงินไปแล้ว 5 ครั้ง)

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

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ดร. หลี่ เจิงเม่า
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการ พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 2 กันยายน 2557
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 2 กันยายน 2557
อายุ	: 54 ปี
สัญชาติ	: จีน
การศึกษา	: - PhD in Radio Engineering Department, Southeast University of China
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง - Vice President, China Mobile Communications Corporation

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : ไม่มี
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : ไม่มี
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2559
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ : ไม่มี
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

นิตยสารกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท ทู 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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- (11) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าว ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ