

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	: นายธินันท์ เจียรนวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ประธานกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถที่ จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	: เป็นบิดาของนายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรนวนนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 8 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 24 เมษายน 2558
อายุ	: 78 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - Commercial School ประเทศฮ่องกง - Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program (DAP)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 2 แห่ง - ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
 - กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 - ประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ
- : - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทู มูฟ
 - : กรรมการ บจ. ทู มูฟ
 - : กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2560 (เข้าร่วมประชุม และ ลาออกหลังจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ครั้งที่ 1)

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการ พิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็น เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 8 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 24 เมษายน 2558
อายุ	: 78 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London
-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP)

- Role of the Chairman Program (RCP)
- Financial Institutions Governance Program (FGP)
- Finance for Non-Finance Directors (FND)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Chartered Director Class (R-CDC)
- Audit Committee Effectiveness Seminar : What Works Best - Global Practices vs. Practices in Thailand
- 2012 Theme : Innovative Approaches to Create Value for Business and Society
- IOD Director Briefing 1/2013
Thailand's Economic Outlook 2013
- IOD Tea Talk : "Effective Regulation and Corporate Governance in Asia"
- The 2nd National Director Conference 2013
"Board Leadership Evolution"
- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness
- Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน
- Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3rd 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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ

- : - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ โรงเรียนมหิตลวิทยานุสรณ์
(องค์การมหาชน)
- นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานกรรมการ บจ. วิทยูการบินแห่งประเทศไทย
- อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

บริษัท ทูริ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

: ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุม : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560

การเข้าร่วมการประชุม : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

: ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

- ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ โภควนิช
- ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับ
การพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถ
ที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ นอกจากนี้
ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ แม้ว่า นายโชติ โภควนิช จะเป็น
กรรมการของบริษัท ลีอ็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี
อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
กับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
แต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว นายโชติ โภควนิช
มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
การให้คำแนะนำ และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการของบริษัทแต่อย่างใด จึงยังคงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	:	22 ธันวาคม 2542
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	:	6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	:	24 เมษายน 2558
อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
-		หลักสูตรพัฒนาการจัดการ
-		มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
		หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด
		มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย	:	- Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		- Chairman 2000
		- Director Certification Program (DCP)
		- IOD National Director Conference 2012 -
		Moving Corporate Governance
		Forward : Challenge for Thai Directors
		- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
		- Successful Formulation & Execution of
		Strategy (SFE)
		- How to Measure the Success of Corporate
		Strategy (HMS)
		- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
		- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
		- Monitoring the System of Internal Control
		and Risk Management (MIR)
		- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของ
		คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการ
		ควบคุมภายใน
		- IOD Seminar: Nomination Committee Best
		Practice Guideline
		- IOD Seminar: Audit Committee Forum
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	จำนวน 3 แห่ง
-		กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
		บมจ. สยามแม็คโคร

- - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 แห่ง
 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตคาร์ด
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ :
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน))
 - ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบมจ. ไทยวา
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กงสุลใหญ่ แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย บมจ. อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย)
 - กรรมการ บจ. ทูมูฟ
 - กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
 - กรรมการ บจ. คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทูมู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 : 7 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2560 : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการด้านการเงิน ปี 2560 : 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นางปรีเปรม เสรีวงษ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีความสามารถตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 15 กันยายน 2560
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: -
อายุ	: 62 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Outstanding Performance Certificate มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ไชร์ (ABAC) สาขา Computer Science (MIS) ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	: - Director Certification Program (DCP)

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
 - กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 2 แห่ง
 - กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ตคาร์ด
 - ที่ปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)
 - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ :
- ที่ปรึกษา สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 - กรรมการ บริษัท National ITMX จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารพาณิชย์ในการโอนเงิน)
 - กรรมการสมาชิก Technology Council, The Asian Banker Summit
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานเทคโนโลยี และสายงานปฏิบัติการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 - ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีประยุกต์ ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน))
 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคอมพิวเตอร์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทูรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : ไม่มี
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 5 ครั้ง)
- การเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 (ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไปแล้ว 5 ครั้ง) : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายสุภกิต เจียรนวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณา ทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: เป็นบุตรของ นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์ เป็นพี่ชายของ นายณรงค์ เจียรนวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรนวนนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 9 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 24 เมษายน 2558
อายุ	: 54 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 35 แห่ง

- ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป
- ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทู
- ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
- ประธานคณะกรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชั่นส์
(เดิมชื่อ บจ. ทู ดิจิตอล มีเดีย)
- ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์
เอ็นเทอร์เทนเมนท์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
- กรรมการ บจ. ทู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
- ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้
เมเนจเม้นท์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เรียล
เอสเตท กรุ๊ป
- ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เชียงใหม่)
- ประธานคณะกรรมการ บจ. พอร์จูน ลิสซิ่ง
- ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์
- ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส
ซูเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์
- ประธานกรรมการร่วม บจ. เชียงใหม่ คิงฮิวส์ -
ซูเปอร์แบรนด์มอลล์
- รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย
(จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือ
เจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บจ. ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น
- รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บจ. เชียงใหม่ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต
เซนส์ สโตร์
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และ
การจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ตำแหน่งทางสังคม -

- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรตติ้ง (ปักกิ่ง)
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น
- รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์
- รองประธาน บจ. เซียงไฮ้ พอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์
- กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรู๊ป
- กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์
- กรรมการ บจ. พอร์จูน เซียงไฮ้
- กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์
- กรรมการ บจ. ผิง อัน อินชัวร์รันซ์ (กรู๊ป) ออฟ ไชนา
- กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา
- ปรีกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
- ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมาธิการการ แรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา
- Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese Investment Enterprises Association
- ประธานหอการค้าไทยในจีน
- กรรมการมูลนิธิเดอะบัสต์
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ และ พังงา
- Committee of Chinese People's Government Consultant Committee-Wuhan Province No.10th

- Award of Bai Yu Lan from Shanghai Government
- Member of Fudan Incentive Management Fund Committee of Fudan University
- Management Committee of Chia Tai International Center of Peking University
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร
- สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
- อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน
- กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- อุปนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย
- สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่
- รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
- คณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ -

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- จัตุมภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
- จัตุมภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

• กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : - กรรมการ บจ. ทู มูฟ
 - กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
 - กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ท คอร์ปอเรชั่น
 - กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ท

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) : หุ้นสามัญ 5,631,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ : 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ปี 2560

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ชื่อ-นามสกุล	: นายศุภชัย เจียรนวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	: เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และได้รับการพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	: เป็นบุตรของ นายธินันท์ เจียรนวนนท์ เป็นน้องชายของ นายสุภกิต เจียรนวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรนวนนท์
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	: 11 กุมภาพันธ์ 2536
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	: 8 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	: 24 เมษายน 2558
อายุ	: 50 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: จำนวน 32 แห่ง
	- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทูริชี่นส์ กรุ๊ป
	- กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	- กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	- กรรมการ บจ. ทูมิวสิค
	- กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	- กรรมการ บจ. ทูไฟร์ยู สเตชัน

- กรรมการ บจ. ซีนิเพิล็กซ์
- กรรมการ บจ. ทูร มีเดีย โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. ทูร มูฟ เอเชีย ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี
- กรรมการ บจ. ทูร อินคิวบ์
- กรรมการ บจ. ทูร ทัช
- กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ
- หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
- กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
- ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
- ประธาน Steering Committee, UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย
- กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุขุฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
- กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ
- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
- กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลส์ โซลูชั่นส์
- กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลส์
- กรรมการ บจ. พันธวิเศษ
- กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
- กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น
- กรรมการ บจ. ซี.พี. โภคภัณฑ์

- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง : ไม่มี
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- ประสบการณ์ทำงานในอดีตที่สำคัญ : - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรุ มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรุ มูฟ
- กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
- กรรมการ บจ. ทรุ อินเทอร์เน็ต
- กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย)
- นายกสภาคมนตรีคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อ
ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และ
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA)
- ประธานกรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
- ประธานกรรมการ บจ. พันธวิณิช
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย มัลติมีเดีย
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส
- ประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีใน บจ. วีนิไทย
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ใน Soltex Federal Credit
Union, USA
- ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ใน บจ. สยามแม็คโคร
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย : หุ้นสามัญ 8,442,203 หุ้น
บริษัท ทรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 : 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ
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) ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (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