

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายกสินท์ สารสิน
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีความรู้คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ แนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม	- Director Accreditation Program (DAP105/2556) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 17/2556 สถาบันวิทยากรตลาดทุน - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	จำนวน 4 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	จำนวน 28 แห่ง
	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์มวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด - กรรมการ บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด - กรรมการ บริษัท สารสิน จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด - ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ประธานกรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับปรึกษาอัยยะสภาอากาศไทย - ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

- นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- นายกสภาคมไทย – ญี่ปุ่น
- กรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- กรรมการอำนวยการบริหารกิจการศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ
- กรรมการ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สภากาชาดไทย
- กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัท (1 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566)

- คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่มีการประชุม
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง
- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน

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

ไม่มี

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นางปรารธนา มงคลกุล
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีความรู้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ แนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
อายุ	58 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- Advanced Management Program 180/2554, Harvard Business School, Harvard University, USA
การอบรม	<ul style="list-style-type: none">- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Director Leadership Certification Program (DLCP) (2/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Ethical Leadership Program (ELP) (21/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (3/2560) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2559) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Director Certification Program (DCP) (34/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021): ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (20/2560) โดยสถาบันพระปกเกล้า- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (1/2555) โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (6/2551) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (1/2547) โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แพคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)

- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 3 แห่ง

- ผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- กรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
- กรรมการ บริษัท บุติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุม

ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัท

(1 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566)

- คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ยังไม่มีการประชุม
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังไม่มีการประชุม

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	นายลาร์ส เอริก เทลแมนน์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน (กรรมการที่ใช้ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	นอร์เวย์
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration (MBA), Heriot-Watt University, Scotland - Master of Science in Business (M.Sc.) - Siviløkonom (NO), NORD University, Norway
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Certificate in Global Management, INSEAD, France - Director Certification Program (DCP) (165/2012), Thai Institute of Directors Association - International Directors Programme (IDP53/2022), INSEAD, Singapore/France
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>ไม่มี</p> <p>จำนวน 5 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senior Vice President - Head of Investment Management Thailand, Telenor Asia - Director, Carousell Ltd. - Director, Telenor Microfinance Bank Ltd. - Director, Telenor Pakistan Ltd. - Senior Vice President - Head of Financial Services, Telenor Asia
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)	ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัท (1 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังไม่มีการประชุม - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1/1 ครั้ง <p>ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน</p>
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	ดร. ธีระพล ถานอมศักดิ์ยุทธ
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการบริหาร (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม Royal Melbourne Ins of Tech ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) (2562) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ (2560) โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA) (2556) โดย MIT Sloan School of Management
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>จำนวน 12 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพีซีดีอิง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ มูลนิธิปลูกปัญญา - กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท โซวีไรซีดี จำกัด - กรรมการ บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด - กรรมการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท - กรรมการ บริษัท ซีพี. ซีเอสอี จำกัด
<ul style="list-style-type: none"> • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 	ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566)

หุ้นสามัญ 725,980 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ <0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การเข้าร่วมการประชุม
ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครบบริษัท
(1 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566)

- คณะกรรมการบริษัท 2/2 ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยังไม่มีการประชุม
- คณะกรรมการบริหาร 1/1 ครั้ง

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

ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระ
ของ
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นใดที่จะกระทบต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ และมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20.00 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2.00 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (10) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) - (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้
- (11) ในกรณีที่บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อ (4) หรือ (6) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว มีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- (12) ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ