

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายศุภชัย เจียรวนนท์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ	- โทรคมนาคม GICS 50101020 / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ - เศรษฐศาสตร์ - ตลาดทุน - ความยั่งยืน และ การกำกับดูแลกิจการ - การตลาด - การบริหาร - ความเป็นผู้นำ (Leadership) - การจัดการความเสี่ยง - ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การอบรม	- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - Director Accreditation Program (DAP 92/2011) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - Metaverse (2565) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - Cyber Security Law (2564) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 3D Heatmap Project (2564) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- Digital Media and Content (2563) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Introduction to Internet of Things Products (2562) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Digital Business for Organizational Development (2562) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

จำนวน 4 แห่ง

- ต.ค. 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี แอ็กตริวา จำกัด (มหาชน)
- มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ รองประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 38 แห่ง

- เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู อินคิวบ์ จำกัด
- พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู โพรยู สเตชั่น จำกัด
- เม.ย. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
- ส.ค. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไบรท์ นาว จำกัด
- พ.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด
- ก.ย. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
- ต.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จำกัด
- ก.ค. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีเนเพล็กซ์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited
- ม.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิทยาลัยเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย ฟริวิลส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟริวิลส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี เฟรช จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี รีลิตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี ซีดดีง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพี.ซีเอสอี จำกัด

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รอส บริดเดอร์ส สยาม จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม พาวเวอร์ อีวี จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ มั่นนี้ จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ กรู๊ป จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ บิท จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอสเซนดท์ เอไอ จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทู พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พันธวินิช จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลส์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออลส์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด
  - ปัจจุบัน บริษัท ซี.พี. รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด
  - ปัจจุบัน นายกิตติศักดิ์ดีสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
  - ปัจจุบัน นายกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT)
  - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัฒนฉวีรรัตน์
  - 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
  - ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
  - ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
  - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
  - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และดุขุฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการกลางมูลนิธิรามธิบดีฯ
  - 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
  - 2549 - ปัจจุบัน กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ตำแหน่งอื่น
- ปัจจุบัน ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
- การเข้าร่วมการประชุมปี 2567
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี
- หุ้นสามัญ 9,538,937 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน
- ไม่มี

ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ-นามสกุล	นายอาร์เนสไตน์ สเต็ทโมล์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร (กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	22 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	22 กุมภาพันธ์ 2567
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	นอร์เวย์
การศึกษา	- BSc Business Administration, Norwegian School of Management
ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ	- โทรคมนาตม GICS 50101020 / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ - เศรษฐศาสตร์ - ตลาดทุน - การตลาด - การบริหาร - ความเป็นผู้นำ (Leadership)
การอบรม	- Influence and Negotiation Strategies Program at Stanford, US - Several Programs for Executive Development at IMD, Switzerland
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
• กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง - 2567 - ปัจจุบัน Chairman Telenor Procurement Company AS - 2566 - ปัจจุบัน Chairman Telenor Procurement Holding AS, - 2566 - ปัจจุบัน Chairman Telenor Asia Holding AS, - 2563 - ปัจจุบัน Chairman Telenor Mobile Communications AS, - 2563 - ปัจจุบัน Senior Vice President & Head of M&A, Telenor, Oslo, Norway (Singapore 2020-2023) - 2554 - ปัจจุบัน Chairman Einstein Invest AS,
• กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง  
(ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 2 ครั้ง)
- คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง  
(ได้รับแต่งตั้งหลังประชุมคณะกรรมการบริหารไปแล้ว 2 ครั้ง)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/  
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี  
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	ศ. (พิเศษ) ดร. กิติติพงษ์ กิตยารักษ์
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน* ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ แนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (หมายเหตุ *โดยศ. (พิเศษ) ดร. กิติติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้จัดการพิจารณาและงดออกเสียง สำหรับตนเองในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 10 เดือน
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรัตเบาด์ประเทศเนเธอร์แลนด์</li> <li>- ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโทด้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎหมาย</li> <li>- การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ</li> <li>- ตลาดทุน</li> <li>- ความยั่งยืน และ การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- การบริหาร</li> <li>- ความเป็นผู้นำ (Leadership)</li> <li>- การจัดการความเสี่ยง</li> <li>- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2015) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Metaverse (2565) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> <li>- Cyber Security Law (2564) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	จำนวน 4 แห่ง
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)</li> <li>- มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul> </li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	ไม่มี
<ul style="list-style-type: none"> <li>ตำแหน่งอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TJ)</li> <li>- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)</li> <li>- 2562 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย</li> <li>- 2562 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง</li> <li>- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</li> <li>- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย</li> <li>- 2559 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- 2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์</li> <li>- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)</li> <li>- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</li> </ul>	ไม่มี
<p>การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัท ทูริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)</p>	ไม่มี
<p>การเข้าร่วมการประชุมปี 2567</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง</li> <li>- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง</li> <li>- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 5/5 ครั้ง</li> </ul>
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	ไม่มี

**ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**



ชื่อ-นามสกุล	นางปรารธนา มงคลกุล
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัทฯ และ ได้รับการพิจารณาทบทวน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นกรรมการอิสระ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ แนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งครั้งแรก	1 มีนาคม 2566
จำนวนครั้งที่ต่อวาระ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด	1 มีนาคม 2566
จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 10 เดือน
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Advanced Management Program 180/2554, Harvard Business School, Harvard University, USA</li> </ul>
ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ</li> <li>- ตลาดทุน</li> <li>- ความยั่งยืน และ การกำกับดูแลกิจการ</li> <li>- การบริหาร</li> <li>- ความเป็นผู้นำ (Leadership)</li> <li>- การจัดการความเสี่ยง</li> <li>- ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</li> <li>- การวางแผนเชิงกลยุทธ์</li> </ul>
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategic Board Master Class (SBM) (15/2567) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- Leading with Urgency: Climate Action for Boards โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IP &amp; IT Bar 2024) การขับเคลื่อนทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในยุค เทคโนโลยีไร้พรมแดน โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง</li> <li>- ความท้าทายการปฏิรูปการจัดการเก็บภาษีทั่วโลกและโอกาสในการเสริมสร้าง การกำกับดูแลด้านภาษีขององค์กร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ปี 2567</li> <li>- Navigating the Global Audit Standards เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ปี 2567</li> <li>- สัมมนาเรื่อง การป้อง ปราบ ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2567</li> </ul>

- ESG Integration for Sustainable Business Success โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2567
- รับฟังการบรรยาย “2024 Risk Trend ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก” โดยวิทยากรจาก Deloitte ปี 2567
- รับฟังการบรรยาย “Digital AI” โดยวิทยากรจาก Vialink และ Sertis ปี 2567
- Empowering Boards: Enhancing Governance Standards, and Financial Insights (1/2567) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรม “การขับเคลื่อนความยั่งยืนภายในองค์กร” โดยวิทยากรจากฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2566
- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Climate Governance (2/2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (35/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (42/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability (2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 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)
- ESG Priorities – Key consideration for Audit Committee (2566) โดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT BAR 2022) : New Normal – Now Normal – Next Normal ความท้าทายต่อการค้าระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021): ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (20/2560) โดย สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (1/2555) โดยสถาบันวิทยากรผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (6/2551) โดยสถาบันวิทยากรตลาดทุน
- 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

  - 9 ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการด้านกลยุทธ์และงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  - พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  - มี.ย. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจคิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  
- กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

จำนวน 6 แห่ง

  - 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิโรงเรียนมงกุฎวิทยา
  - 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขานุการและเหรัญญิก มูลนิธิตร. กำจัด - ปราณี มงกุฎ
  - พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
  - ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บูติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
  - 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
  
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มี
  
- การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ไม่มี
  
- การเข้าร่วมการประชุมปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน	5/5	ครั้ง
  
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตลอดจนเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใดที่จะกระทบต่อการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างอิสระ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2.00 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่ผลกระทบบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- (12) ไม่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ