1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2559)

กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายวิทยา เวชชาชีวะ / 4 ม.ค. 2542	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	80	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิต สำนักเกรส์ อินน์ การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) - Audit Committee Program (ACP) - Chairman 2000 - CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. โกลว์ พลังงาน 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟินันซ่า • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บางกอกกล๊าส 2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เค ไลน์ (ประเทศไทย) และ บริษัทในเครือ การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2534 - 2535 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 2531 เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา 2527 เอกอัครราชทูตประจำประเทศเบลเยี่ยม และ ประชาคมยุโรป 2524 เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา 2522 อธิบดีกรมเศรษฐกิจ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ / 11 ก.พ. 2536	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	77	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน)) การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2544 - 2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) 2544 - 2548 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2543 - 2544 ประธานกรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2529 - 2535 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายโชติ โภควนิช / 22 ธ.ค. 2542	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ ในคณะกรรมการ ด้านการเงิน และ กรรมการ ในคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ	74	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) - 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 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**</u> 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์ 2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซเล่ย์ • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2547 - 2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเซีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)) 2543 - 2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)) 2537 - 2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบมจ. ไทยวา 2535 - 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย บมจ. อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย)
นายฮาราลด์ ลิงค์ / 1 มี.ค. 2553	กรรมการอิสระ	62	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 562,361 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	MBA, St. Gallen University, Switzerland การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**</u> มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2530 - ปัจจุบัน Chairman, B. Grimm Group of Companies <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2543 - ก.พ. 2553 กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ศ. (พิเศษ) เสวัต จำเฉลิม / 1 มี.ค. 2553	กรรมการอิสระ	72	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 225,244 หุ้น คู่สมรส: 76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00) หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1) การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์ ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์พิเศษชั้นปริญญาเอก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บรรยายหลักสูตรกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผู้บรรยายหลักสูตรกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ผู้บรรยายหลักสูตรวิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2547 - ปัจจุบัน ผู้บรรยายพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ประธานกรรมการจริยธรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 2544-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.) กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2538-ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2550-2558 รองประธานกรรมการ บมจ. นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง 2545-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 2545-2549 ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. อสมท 2546-2548 กรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ. การบินไทย 2546-2547 อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด อุปนายก เนติบัณฑิตยสภา 2544-2547 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2545-2547 ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 2543-2546 รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด 2543-2545 กรรมการ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 2543-2549 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค 2539-2543 อธิบดีอัยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด 2539 อธิบดีอัยการ ฝ่ายพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการ 2539-2552 กรรมการ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ 2530-2536 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2536-2539 กรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันชื่อ บมจ. กสท โทรคมนาคม) 2528-2540 กรรมการ การประปานครหลวง

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายฉวี่ เกิงโหล่ว / 2 ก.ย. 2557	กรรมการอิสระ	59	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550 - ปัจจุบัน President, Thai - Chinese Rayong Industrial Realty Development Co., Ltd. Vice-Chairman, Chinese – Thai Enterprise Association President, Holley Holding (Thailand) Co., Ltd.
นายธนินท์ เจียรวนนท์ / 11 ก.พ. 2536	ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	77	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	เป็นบิดาของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์	Commercial School ประเทศฮ่องกง Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัทในเครือ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ดร.อาชว์ เตาลานนท์ / 11 ก.พ. 2536	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	78	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: 135,601 หุ้น (ร้อยละ 0.00) หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญากิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) - Chairman 2000 - Director Certification Program (DCP)	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2535 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบัน ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2544 - 2547 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 2536 - 2542 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2534 - 2535 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ศ.(พิเศษ)ชิก อัศวานันท์*/ 22 ส.ค. 2540	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย	65	หุ้นสามัญ : ตนเอง: 1,707,546 หุ้น (ร้อยละ 0.01) คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ specialized in International Legal Studies, New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 3 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นธป.) รุ่นที่ 4 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** 2540 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บริษัทในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 2551 - ก.พ. 2552 เลขานุการบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2540 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2540 - ปัจจุบัน หัวหน้านักกฎหมาย กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2544 - 2549 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 2521 - 2540 Baker & McKenzie
ดร. หลี่ เจิงเม่า / 2 ก.ย. 2557	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	54	หุ้นสามัญ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	PhD in Radio Engineering Department, Southeast University of China การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** 2557 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2552 - ปัจจุบัน Vice President, China Mobile Communications Corporation

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม / 1 มี.ค. 2555	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน	67	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 67,129 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign สหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, Illinois สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม"ดีมาก") มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP) - The Role of Chairman (RCM) - Role of the Compensation Committee (RCC)	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**</u> 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปริญสิริ 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อมตะ วีเอ็น • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พันธวณิช จำกัด 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ทริส) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ร่างพระราชบัญญัติแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ กระทรวงการคลัง - กรรมการ การจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระ สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง - กรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - อนุกรรมการพิจารณาวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. - ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) - ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการพิจารณาเนื้อหาวิชาการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ / 16 พ.ย. 2544	กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	64	<u>หุ้นสามัญ</u>: ตนเอง: 1,552,206 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: 5,271 หุ้น (ร้อยละ 0.00) <u>หุ้นกู้</u> : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) - IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors - Role of the Compensation Committee - Ethical Leadership Program - IT Governance	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ กรรมการ บมจ.สยามแม็คโคร • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน รองประธานสำนักการเงินเครือเจริญโภคภัณฑ์ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ เพลส คอร์ปอเรชั่น) กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชั่น) กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนท์ คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชั่น) กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด กรรมการ บจ. ทรู ลีสซิ่ง กรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล กรรมการ บจ. ทรู พรอพเพอร์ตีส์ กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย กรรมการ บจ. ทรู ดิจิตอล พลัส กรรมการ บจ. เบคเฮาส์ กรรมการ บจ. แอสเซนด์ กรุ๊ป

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์* / 30 พ.ย. 2543	กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร	59	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 1,431,076 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : TUC: ตนเอง: 2,000 หน่วย คู่สมรส: 500 หน่วย	- ไม่มี -	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Pepperdine University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตร บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16)	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**</u> พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรรมการ บจ. ทรู ทัช กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 2557 - พ.ค. 2559 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี - 2555 - 2556 กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่ายการปฏิบัติการและบำรุงรักษา - 2543 - 2555 กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - โครงข่ายและเทคโนโลยี - 2541 - 2543 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจและบริการ - 2540 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2539 - 2540 ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันออกเฉียงใต้ - 2538 - 2539 ผู้จัดการทั่วไปสายงานโทรศัพท์นครหลวงตะวันตก <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์* / 11 ก.พ. 2536	กรรมการ	55	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 810,884 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP)	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร – การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ กรรมการ บจ. K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. (จดทะเบียนต่างประเทศ) กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่น (เดิมชื่อ บจ ทรู ดิจิตอล มีเดีย) กรรมการ บจ. ทรู ทัช กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอสวีไอ 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่นส์ (ประเทศไทย) 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอรี่ การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2548 - 2556 กรรมการ บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 2535 - 2548 กรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายศุภกิต เจียรวนนท์* / 11 ก.พ. 2536	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ	53	หุ้นสามัญ : ตนเอง: 4,346,491หุ้น (ร้อยละ 0.01) คู่สมรส: 3,045 หุ้น (ร้อยละ 0.00) หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	เป็นบุตรของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นพี่ชายของ นายอิสระ เจียรวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล มีเดีย) กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ พร็อพเพอร์ตี้ เมเนสเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ เวียล เอสเตรส กรุ๊ป ประธานคณะกรรมการ บจ. เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้) ประธานคณะกรรมการ บจ. ฟอร์จูน ลิสซิ่ง ประธานคณะกรรมการ บจ. แมส เจียน อินเวสเม้นท์ ประธานคณะกรรมการ บจ. ปักกิ่ง โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ ประธานกรรมการร่วม บจ. เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ – ซุปเปอร์แบรนด์มอล์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชั่น รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เซนส์ สโตร์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาด และการจัดจำหน่าย (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (ไทย) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์ รองประธาน บจ. เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง) (มีต่อหน้าถัดไป)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายสุภกิต เจียรวนนท์*	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ					(ต่อจากหน้าที่แล้ว) รองประธาน บจ. เจียไต๋ วิชั่น รองประธาน บจ. เจียไต๋ อินเตอร์เนชั่นแนลไฟแนนซ์ รองประธาน บจ. เชี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ กรรมการ บจ. เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ กรรมการ บจ. เจียไต๋ กรุ๊ป กรรมการ บจ. ซีพี โภคภัณฑ์ กรรมการ บจ. ฟอร์จูน เชี่ยงไฮ้ กรรมการ บจ. โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ กรรมการ บจ. ผิง อัน อินชัวรันซ์ (กรุ๊ป) ออฟ ไชน่า กรรมการ บจ. บีอีซี-เทโร ทรู วิชั่นส์ <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> • <u>ตำแหน่งทางสังคม</u> 2559 กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา 2557 ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ปรึกษาพิเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2556 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 2555 ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา 2554 Vice Chairman of Youth Committee of China Overseas Chinese Investment Enterprises Association 2553 ประธานหอการค้าไทยในจีน 2552 กรรมการมูลนิธิเดอะบิลด์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2551 กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และ พังงา Committeee of Chinese People's Government Consultant Committee-Wuhan Province No.10th 2549 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 ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 2548 สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน 2547 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ อุปนายกสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย 2545 สมาชิกชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน 2538 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร 2536 กรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน คณะกรรมาธิการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ • <u>เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ</u> 2556 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 2555 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 2553 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) 2551 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ / 29 เม.ย. 2551	กรรมการ	52	<u>หุ้นสามัญ</u>: ตนเอง: 304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00) <u>หุ้นกู้</u> : ตนเอง: - ไม่มี -	เป็นบุตรของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นน้องชายของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายของ นายศุภชัย เจียรวนนท์	ปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 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) การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) (2550)	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)**</u> 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ 2554 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์ กรรมการ บจ. แชทเทลไลท์ เซอร์วิส <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์ • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปัจจุบัน 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 2556-ปัจจุบัน 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 เอช ที 2555-ปัจจุบัน 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. 2554-ปัจจุบัน กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited

(มีต่อหน้าถัดไป)

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ / 29 เม.ย. 2551	กรรมการ					(ต่อจากหน้าที่แล้ว) 2554-ปัจจุบัน 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" 2553-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย) รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน) รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน) รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited รองประธานกรรมการ CP Lotus Corporate Management Co., Ltd. 2552-ปัจจุบัน 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. 2551-ปัจจุบัน 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. 2550-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd. รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd. 2548-ปัจจุบัน กรรมการ Qingdao Lotus Supermarket Co., Ltd. 2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Xi'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. กรรมการบริหาร Shantou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 2546-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร Tai'an Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. กรรมการบริหาร Beijing Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 2545-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ธนาคาร Business Development 2544-ปัจจุบัน กรรมการ Yangtze Supermarket Investment Co., Ltd. กรรมการ Wuhan Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. 2543-ปัจจุบัน กรรมการ Shanghai Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2553-2556 ผู้อำนวยการใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจ ซีพี 2550-2553 กรรมการบริหาร C.P. Pokphand Co., Ltd. 2540-2545 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Trading (Shanghai) Co., Ltd. 2538-2540 กรรมการผู้จัดการ Ex-Chor Distribution (Thailand) Co., Ltd.

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ดร. เซี่ย ปิง / 8 ก.ย. 2559	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน	43	หุ้นสามัญ: ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : ตนเอง: -ไม่มี- คู่สมรส: -ไม่มี-	- ไม่มี -	- 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 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ค. 2559-ปัจจุบัน General Manager of Marketing Department, China Mobile Communications Corporation การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ พ.ย. 2557-มิ.ย.2559 General Manager, China Mobile Group Qinghai Co., Ltd. มี.ค. 2553-ต.ค.2557 Deputy General Manager, China Mobile Group Qinghai Co., Ltd.

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายศุภชัย เจียรวนนท์* / 11 ก.พ. 2536	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร	49	หุ้นสามัญ : ตนเอง: 5,382,766 หุ้น (ร้อยละ 0.02) คู่สมรส: 1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01) หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	เป็นบุตรของ นายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นน้องชายของ นายสุภกิต เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร 2540 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 2539 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ 2538 ผู้จัดการทั่วไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก 2537 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนและประสานงานการวางแผนและปฏิบัติงานโครงการ 2536 ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 2535 เจ้าหน้าที่อาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทย่อยของบริษัท ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2559 - ปัจจุบัน ประธาน Steering Committee, UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย 2558 - ปัจจุบัน นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2551 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ 2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ 2542 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) (มีต่อหน้าถัดไป)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายศุภชัย เจียรวนนท์* / 11 ก.พ. 2536	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร					(ต่อจากหน้าที่แล้ว) <u>ประวัติด้านกรรมการ</u> - บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น - บจ. ทรู มูฟ - บริษัทย่อยอื่นๆ ในเครือของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. เอเชีย ฟีวิลล์ - กรรมการ บจ. พันธวณิช - กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี - กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ - กรรมการ บจ. ซี.พี. โภคภัณฑ์ <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2553 - 2554 กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 2551 - 2552 กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2548 - 2550 กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน (LCA) 2542 - 2556 ประธานกรรมการ บจ. ไวร์เอ แอนด์ ไวร์เลส 2544 - 2553 ประธานกรรมการ บจ. พันธวณิช 2539 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย มัลติมีเดีย 2538 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เอ แอนด์ ไวร์เลส 2534 ประสบการณ์ทำงานประมาณ 2 ปีใน บจ. วีนิไทย 2533 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน Soltex Federal Credit Union, USA 2532 ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีใน บจ. สยามแม็คโคร

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายนพปฎล เดชอุดม / 1 ม.ค. 2551	รองประธานคณะผู้บริหาร	49	หุ้นสามัญ : ตนเอง: 2,917,533 หุ้น (ร้อยละ 0.01) คู่สมรส: -ไม่มี- หุ้นกู้ : TUC: ตนเอง: 5,000 หน่วย คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Rensselaer Polytechnic Institute, USA การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program รุ่น 101/2008 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG), 2016	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** พ.ค.2559 - ปัจจุบัน รองประธานคณะผู้บริหาร 2551 - พ.ค.2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 2559 กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต กรรมการ บจ. ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค กรรมการ บจ. เรียล มูฟ กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์ กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตชั่น กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์ กรรมการ Gold Palace Investment Limited กรรมการ Golden Light Company Ltd. กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited กรรมการ Goldsky Company Ltd. กรรมการ Gold Palace Logistics Limited กรรมการ GP Logistics Limited กรรมการ Golden Pearl Global Limited 2552 - 2559 กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2546-2550 ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ด้านออนไลน์ 2543-2546 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงิน

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ / 25 พค. 2559	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์	44	หุ้นสามัญ : ตนเอง: 1,679,076 หุ้น (ร้อยละ .0.01) หุ้นกู้ : TRUE: ตนเอง: 2,000 หน่วย TUC: ตนเอง: 2,300 หน่วย	- ไม่มี -	- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ ก.ย. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited ก.พ. 2558 - พ.ค. 2559 Head of Commercial & Business Development, Mobile (True Move) ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 Director, Retail Business - Device Product Management ม.ค. 2557 Managing Director, Retail Business - Retail Business พ.ย. 2555 - ม.ค. 2557 Director, Retail Business - Device Product Management ก.ย. 2555 - พ.ย. 2555 Deputy Director, Retail Business - Device Product Management ธ.ค. 2554 - ก.ย. 2555 Deputy Director, Retail Business - Device Product Management 1 (Apple iOS) ม.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 Deputy Director, Retail Business - Sales Channel Management พ.ย. 2552 - ม.ค. 2554 Deputy Director, Sales & Retail - New Business Development การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ ก.ค. 2552 - พ.ย. 2552 General Manager, True Lifestyle Retail - True Lifestyle Retail Shop Management ก.พ. 2552 - ก.ค. 2552 General Manager, True Lifestyle Retail - Non Food Services Management ก.ย. 2549 - มี.ค. 2552 รองผู้อำนวยการ, บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ ม.ค. 2547 - ก.ค. 2556 กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเชีย บุ๊คส์

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข / 13 ม.ค. 2541	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ	53	<u>หุ้นสามัญ</u>: ตนเอง: 4,750,823 หุ้น (ร้อยละ 0.01) คู่สมรส: - ไม่มี - <u>หุ้นกู้</u> : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรม - สถาบันวิจัยตลาดทุน (CMA16) การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) - Director Diploma of Australian Institution of Director 2005	<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย</u> **<u>(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>** พ.ค.2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ 2557 - พ.ค.2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2555 - 2557 ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย) กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ กรรมการ Gold Palace Investments Limited กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ ทรูโฟร์ยู สเตชั่น กรรมการ ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรรมการ Golden Light Company Ltd. กรรมการ Gold Palace Logistics Limited กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น 2545 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจ บจ. ทรู มูฟ 2544 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น <u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u> • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - <u>การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ</u> 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น 2541 - 2545 ผู้จัดการทั่วไป บจ. ไวร์เอ แอนด์ ไวร์เลส 2541 - 2544 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นายวิลเลี่ยม แฮริส / 7 ต.ค. 2552	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และผู้อำนวยการบริหารด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานคณะผู้บริหาร	55	หุ้นสามัญ: ตนเอง: 1,445,197 หุ้น (ร้อยละ 0.00) คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	Master Degree of Business Administration, Major in Finance and Marketing, Wharton School of the University of Pennsylvania Bachelor of Science in Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ไม่มี -	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย **(ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)** พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน 2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กรรมการ บจ. ทรู วิสต้าส์ 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ Rosy Legend Limited กรรมการ Prospect Gain Limited กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited กรรมการ Gold Palace Investments Limited กรรมการ Golden Light Company Limited กรรมการ Gold Palace Logistics Limited 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทรู มูฟ กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - • บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี - การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ที่สำคัญ 2544 - 2550 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2542 - 2543 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2536 - 2542 กรรมการ สำนักนโยบายสินเชื่อ Verizon Communications, Philadelphia

เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล / วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัทครั้งแรก	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท, การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย ณ 31 ธ.ค. 59	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการทำงานที่สำคัญ
นางรังสินี สุจริตสัญชัย / 27 ก.พ. 2552	เลขานุการบริษัท	51	หุ้นสามัญ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี - หุ้นกู้ : ตนเอง: - ไม่มี - คู่สมรส: - ไม่มี -	- ไม่มี -	ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Company Secretary Program 19/2006 (CSP) - Effective Minute Taking 5/2006 (EMT) - Corporate Governance and Social Responsibilities 1/2007 (CSR) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 5/2013) - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 32/2016)	บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 2552-ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท 2544-ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการเงิน 2544-2552 รองเลขานุการบริษัท 2543-2544 ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย – ด้านการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์จดทะเบียน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 2534-2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2533-2534 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส – สำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางรังสินี สุจริตสัญชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)			
	ณ 31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลง	ณ 30 ธ.ค. 2559	
			จำนวน	สัดส่วน			จำนวน	สัดส่วน
1. นายวิทยา เวชชาชีวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
2. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
3. นายโชติ โภควนิช	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
4. นายฮาราลด์ ลิงค์	298,681	ได้มา 263,680 / จำหน่าย -	562,361	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
5. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	141,095	ได้มา 84,149 / จำหน่าย -	225,244	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	75,595	ได้มา 1,133 / จำหน่าย -	76,728	0.00	-	-	-	-
6. นายฉวี เกิงโหล่ว	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
7. นายธนินท์ เจียรวนนท์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา 135,601 / จำหน่าย -	135,601	0.00	-	-	-	-
9. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์	1,379,231	ได้มา 328,315 / จำหน่าย -	1,707,546	0.01	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
10. นายหลี่ เจิงเม่า	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
11. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	33,133	ได้มา 33,996 / จำหน่าย -	67,129	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1,078,848	ได้มา 473,358 / จำหน่าย -	1,552,206	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,888	ได้มา 1,383 / จำหน่าย -	5,271	0.00	-	-	-	-
13. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	719,590	ได้มา 711,486 / จำหน่าย -	1,431,076	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)				หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)			
	ณ 31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลงในปี 2559	ณ 31 ธ.ค. 2559		ณ 31 ธ.ค. 2558	เปลี่ยนแปลง	ณ 30 ธ.ค. 2559	
			จำนวน	สัดส่วน			จำนวน	สัดส่วน
14. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	507,946	ได้มา 302,938 จำหน่าย -	810,884	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
15. นายสุภกิต เจียรวนนท์	3,260,474	ได้มา 1,086,017 จำหน่าย -	4,346,491	0.01	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,000	ได้มา 45 จำหน่าย -	3,045	0.00	-	-	-	-
16. นายณรงค์ เจียรวนนท์	224,386	ได้มา 79,883 จำหน่าย -	304,269	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
17. นายเชี่ย ปิง	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
18. นายศุภชัย เจียรวนนท์	4,527,335	ได้มา 855,431 จำหน่าย -	5,382,766	0.02	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,901,710	ได้มา 28,545 จำหน่าย -	1,930,255	0.01	-	-	-	-
19. นายนพปฎล เดชอุดม	1,699,556	ได้มา 1,217,977 จำหน่าย -	2,917,533	0.01	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
20. นายวิลเลี่ยม แฮริส	954,582	ได้มา 490,615 จำหน่าย	1,445,197	0.00	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
21. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข	3,111,843	ได้มา 1,638,980 จำหน่าย -	4,750,823	0.01	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-	-	-	-	-
22. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ*		ได้มา จำหน่าย	1,679,076	0.01	-	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		ได้มา จำหน่าย	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

| รายชื่อ | TRUE | บริษัทย่อย / บริษัทร่วม | | |

3. <u>ประวัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546</u>

ในเดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการเปรียบเทียบ ได้มีคำสั่งเปรียบเทียบปรับ นายอธึก อัศวานันท์ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 1,407,000 บาท เนื่องจากถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหากรณีอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น MAKRO โดยผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบและชำระค่าปรับตามคำเปรียบเทียบแล้ว คดีจึงเป็นอันยุติ

ในการนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ กรรมการอิสระทุกท่าน ของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเท็จจริงจาก นายอธึก อัศวานันท์ ว่า ขณะเกิดเหตุนั้น นายอธึกกำลังทำงานอยู่ในต่างประเทศและมิได้เป็นผู้ซื้อหุ้น เพียงแต่บุตรีของนายอธึก ซึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่ในอีกประเทศหนึ่งต้องการใช้เงินแต่บริหารเงินของตนเองในกรุงเทพฯ จากต่างประเทศไม่ได้ จึงได้โทรศัพท์มาขอยืมเงินจากมารดาซึ่งอยู่ที่กรุงเทพในขณะนั้น (ซึ่งคือภรรยาของนายอธึก อัศวานันท์) ภรรยาของนายอธึก จึงได้ให้บุตรียืมเงินไปเข้าบัญชีของบุตรีที่กรุงเทพ โดยส่งเงินจากบัญชีร่วม (ในชื่อของนายอธึกและภรรยา) หลังจากนั้น บุตรีของนายอธึก ได้ซื้อหุ้น MAKRO จำนวน 6,000 หุ้น และ เมื่อบุตรีกลับจากต่างประเทศแล้ว อีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ได้โอนเงินคืนเข้าบัญชีของมารดา ส่วนหุ้น MAKRO นั้น บุตรีของนายอธึก ก็เก็บไว้เป็นเวลาอีกหลายเดือนจึงขายไป ซึ่งจากข้อเท็จจริงนี้ กล่าวได้ว่า นายอธึก อัศวานันท์ มิได้เป็นผู้ซื้อหุ้น MAKRO และไม่มีส่วนร่วมในการให้ยืมเงินหรือรับเงินคืนจากบุตรี แต่เมื่อถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวหา เพราะผู้ซื้อเป็นผู้เกี่ยวข้องกับตนและมีการยืมเงินจากบัญชีร่วมของตน นายอธึกจึงยอมรับการเปรียบเทียบปรับเพื่อให้มีผลกระทบต่อทุกฝ่ายน้อยที่สุด