รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท และเลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

กรรมการ

นายโชติ โภควนิช	**กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2542

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline

IOD Seminar: Audit Committee Forum

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2542 - ก.ย. 2560	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2545 - ต.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สยามแม็คโคร
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแร้นช์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2555 - เม.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซเล่ย์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ **กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

อายุ 79 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors (FND)

Monitoring Fraud Risk Management (MFM)

Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)

Monitoring the Internal Audit Function (MIA)

Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)

Chartered Director Class (R-CDC)

Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand

2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society

IOD Director Briefing 1/2013 Thailand's Economic Outlook 2013

IOD Tea Talk : "Effective Regulation and Corporate Governance in Asia"

The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”

IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness

Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน

Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3rd National Director Conference 2014)

CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน

Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness

National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”

Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance

Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of Disruption

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

<u>บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)</u>

ธ.ค. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

มิ.ย. 2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ **กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

อายุ 64 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,266,974 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

MBA, St. Gallen University, Switzerland

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program 03/2559

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
มี.ค. 2553 – ก.ย. 2560	กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2530 - ปัจจุบัน	Chairman, B. Grimm Group of Companies
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แคเรียร์ (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ซีเมนส์
	กรรมการ บจ. เมอร์ค

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม **กรรมการอิสระ**

อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 417,842 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : 76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิต	สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นที่ 1)

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซเล่ย์
	กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข
	ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บจ. เอ.พี. ฮอนด้า
	รองประธานกรรมการ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

ปัจจุบัน	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

นายฉวี่ เกิงโหล่ว **กรรมการอิสระ**

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ฮอลลี่ โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)
2550 - ปัจจุบัน	รองประธาน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย
2550 - ก.ย. 2561	ประธานกรรมการ บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

นางปรีเปรม เสรีวงษ์ **กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ**

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 กันยายน 2560

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Outstanding Performance Certificate มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) สาขา Computer Science (MIS)
ปริญญาตรี	สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

Tea Talk 1/2018 "Dealing with Cyber Risk in the Boardroom"

Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2561	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด
2553 - 2561	ที่ปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)

นายธนินท์ เจียรวนนท์ **ประธานกรรมการ**

อายุ 79 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นบิดาของนายสุภกิต เจียรวนนท์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ นายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

Commercial School ฮ่องกง

Shantou Secondary School สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
พ.ย. 2544 - ก.ย. 2560	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2546 - ต.ค. 2560	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู มูฟ
เม.ย. 2543 - ต.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
	ประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร. อาชว์ เตาลานนท์ — **รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

อายุ 80 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 135,601 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 40,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์	ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Chairman 2000

Director Certification Program (DCP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
	ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)
2552 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2535 – 2560	รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
ปัจจุบัน	ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์* **รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาอาวุโส**

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 สิงหาคม 2540

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2560 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2540 - 2560	รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2540 - ปัจจุบัน	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

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2540 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานสำนักที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ประจำสำนักประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
ส.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. หลี่ เจิงเม่า **รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก	PhD in Radio Engineering Department, Southeast University of China

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2552 - ปัจจุบัน	Vice President, China Mobile Communications Corporation
ปัจจุบัน	Director & Deputy General Manager, China Mobile Communications Co., Ltd.
	Non-Executive Director, China Communications Services Corporation Ltd.

ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม **กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 201,947 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

Director Accreditation Program (DAP)

The Role of Chairman (RCM)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

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

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ **กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 พฤศจิกายน 2544

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,744,804 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : 5,271 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 3,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

Company Secretary

Board Performance Evaluation

DCP Refresher

IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors

Role of the Compensation Committee

Ethical Leadership Program

IT Governance

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ 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 เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น

(เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรชั่น)

กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น

(เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ ริเวอร์ พาร์ค คอร์ปอเรชั่น)

กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

กรรมการ บจ. แอสเซนด์ กรุ๊ป

กรรมการ บจ. เอเชีย ฟรีวิลล์

กรรมการ บจ. ศึกษาภิวัฒน์

กรรมการ บจ. โอเอชที

กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์

กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์* **กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)**

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 พฤศจิกายน 2543

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,702,500 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

- ตนเอง : 12,000 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นหลานของนายธนินท์ เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

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
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (หลักสูตร สวปอ. มส.) รุ่นที่ 7

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560	กรรมการ และ รองประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
	กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. ทรู ทัช
	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
	กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
	กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
ก.ค. 2556 - ก.ย. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเมนท์
พ.ค. 2549 - เม.ย. 2561	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
เม.ย. 2549 - เม.ย. 2561	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2557 - พ.ค. 2559	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย
	การปฏิบัติการและบำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี
	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย
	การปฏิบัติการและบำรุงรักษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวณิช
	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทคาร์ด

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์* **กรรมการ**

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,504,237 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นหลานของนายธนินท์ เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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 K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)
	กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. ทรู ทัช
	กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
2552 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ
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. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก
	กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
	กรรมการ บจ. ดับบลิวพี แก๊ส
	กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลล่าร์
2533 - 2561	กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอรี่

นายสุภกิต เจียรวนนท์* **กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ**

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 6,865,095 หุ้น (ร้อยละ 0.02)
- คู่สมรส : 3,045 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นพี่ชายของนายณรงค์ เจียรวนนท์ และ นายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ New York University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
	ประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
	ประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู
	ประธานคณะกรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	ประธานคณะกรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
	ประธานคณะกรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	ประธานคณะกรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

2536 - พ.ค. 2561	ประธานกรรมการบริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
2539 - พ.ค. 2561	กรรมการ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
2545 - ต.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
2545 - ต.ค. 2560	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2552 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
2538 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
	ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Group Company Limited
	ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Enterprises International Limited
	ประธานคณะกรรมการ CT Bright Holdings Limited
	ประธานคณะกรรมการ C.P. Lotus Corporation
	ประธานคณะกรรมการ Chia Tai Real Estate Group Company Limited
	ประธานคณะกรรมการ Zheng Xin Bank Company Limited
	ประธานกรรมการร่วม Shanghai Kinghill Limited
	รองประธานกรรมการ C.P. Pokphand Company Limited
	รองประธานกรรมการ Chia Tai China Investment Limited
	กรรมการ Ping An Insurance (Group) Company of China
	กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี

รางวัลและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

2561	The Special Church Medal as a token of appreciation for contribution to the celebration of the 120 years of the diplomatic relations' establishment between Thailand and Russia
2560	The Russian Foreign Ministry Decorations for Interaction Badge
2556	ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
2555	จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
2553	จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
2551	เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

นายณรงค์ เจียรวนนท์ **กรรมการ**

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2551

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และเป็นพี่ชายของนายศุภชัย เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญากิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Advance Management Program : Transforming Proven Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard University

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Administration, New York University, USA

การอบรม

Systematic Innovation of Products, Processes and Services, MIT Sloan Executive Education (2015)

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) (2550)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2554 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
ปัจจุบัน	กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
	กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม
	กรรมการ บจ. ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
	กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
	กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น
	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.
	กรรมการ Lotus Distribution Investment Limited
	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. โอเอชที
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.
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings (Hongkong) Limited
	กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings (Hongkong) Limited
	กรรมการ Chia Tai Qingdao Holdings Limited
	กรรมการ Chia Tai Xiangyang Holdings Limited
	กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์พาร์คคอร์ปอเรชั่น)

2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
	(เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์ฟรอนท์คอร์ปอเรชั่น)
	กรรมการบริหาร บจ. ไอคอนสยาม (เดิมชื่อ บจ. แกรนด์ริเวอร์เพลสคอร์ปอเรชั่น)
	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 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 Chain Store 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 CP Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd.
	(เดิมชื่อ 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.

ดร. เซี่ย ปิง **กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน**

อายุ 45 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8 กันยายน 2559

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาด China Mobile Communications Corporation

นายศุภชัย เจียรวนนท์* **กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร**

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 7,783,084 หุ้น (ร้อยละ 0.02)
- คู่สมรส : 1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นบุตรของนายธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นน้องชายของนายสุภกิต เจียรวนนท์ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร
2542 - ก.พ. 2560	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	กรรมการ บจ. ทรู มิวสิค
	กรรมการ บจ. ทรูโฟร์ยู สเตชั่น
	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
	กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
	กรรมการ บจ. ทรู ทัช
	กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd.
2549 - ธ.ค. 2561	กรรมการ บจ. บี บอยด์ ซีจี
2536 - พ.ค. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
2553 - มี.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทรู มูฟ
เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2538 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต
2542 - 2558	กรรมการ บจ. เค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย)

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
	กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
	กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ
	หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
	กรรมการ บจ. แมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น
ก.ค. 2560 - ปัจจุบัน	ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
	ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
2559 - ปัจจุบัน	ประธาน Steering Committee, UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
	กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
	กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2551 - ปัจจุบัน	กรรมการคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาและบริการดวงตาเชิงรุกทั่วประเทศ
2549 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
	กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์

ผู้บริหาร

ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ **กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)**

อายุ 46 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 ธันวาคม 2560

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,705,672 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Certificate of Berkeley Executive Program, Haas School of Business, University of California - Berkeley

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาชาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เรียล มูฟ
	กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560	Executive Assistant to Chairman of the Executive Committee
พ.ค. 2559 - ก.ค. 2560	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.พ. 2558 - พ.ค. 2559	Head of Commercial & Business Development, Mobile (True Move)

ม.ค. 2557 - ก.พ. 2558 กรรมการผู้จัดการ Retail Business

พ.ย. 2555 - ม.ค. 2557 Director, Retail Business - Device Product Management

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี –

นายวิลเลี่ยม แฮริส ** **หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน**

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7 ตุลาคม 2552

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,751,011 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	Master of Business Administration, Major in Finance and Marketing, Wharton School of the University of Pennsylvania
ปริญญาตรี	Bachelor of Science in Economics, Wharton School of the University of Pennsylvania

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
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
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

**ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

2553 - 2560	กรรมการ True Trademark Holdings Company Limited
	กรรมการ Gold Palace Investments Limited
	กรรมการ Golden Light Company Limited
	กรรมการ Gold Palace Logistics Limited
2552 - 2560	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ **หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์**

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 639,650 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2560	ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการตลาด บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด
ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ทรู ไลฟ์ พลัส จำกัด

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

นายขจร เจียรวนนท์ **ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร**

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 263,882 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการ Fairleigh Dickinson University in New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
	ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ
	กรรมการ บจ. ทรู อีโลจิสติกส์ (เดิมชื่อ บจ. ทรู อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี)
	กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
	กรรมการ บจ. ส่องดาว
	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
	กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ธ.ค. 2543 - เม.ย. 2561	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2552 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
	รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ธนเทเลคอม
	กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี
	กรรมการ บจ. โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์
	กรรมการ บจ. ทรู ลีสซิ่ง
	กรรมการ บจ. ทรู พรอพเพอร์ตีส์
	กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี
	กรรมการ บจ. เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
	กรรมการ บจ. สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง
	กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้น คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนสยาม
	กรรมการ บจ. 84
	กรรมการ บจ. นว 84

นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล **ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค**

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 ตุลาคม 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,355,682 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : 282,311 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
	UPC II (Central & East, West & South) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
	BMA I บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.พ. 2557 - ก.ค. 2560	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจ. ทรู มัลติมีเดีย
	กรรมการบริษัท บจ. ทรู ไลฟ์ พลัส

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา **ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค**

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,009,059 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	บริหารการตลาด West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี	วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2557 - ธ.ค. 2560	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิสเซส
	กรรมการ บจ. ซีนิเพล็กซ์
	กรรมการ บจ. ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์
	กรรมการ บจ. ทรู จีเอส

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
2555-2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทรู วิชั่นส์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ **ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค**

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 มกราคม 2557

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,333,293 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Corporate Governance for Executives (เมษายน 2560)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC I (North & Northeast) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561	ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2557 - ธ.ค. 2560	ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)
2551-2557	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บจ. ทรู มูฟ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรักษอร ตันติเวสส **ผู้อำนวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท**

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 185,623 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

TUC

- ตนเอง : 500 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย

ปริญญาโท	Master of Science in Computer Information System, University of Miami, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
Post-Graduate Diploma in Auditing	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

Internal Auditor Training Course I & II, ICAAT

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ธ.ค. 2559 - ธ.ค. 2560	Acting Chief Quality and Internal Control บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.ย. 2552 - พ.ย. 2559	Deputy Director, Controller Mobile บจ. ทรู มูฟ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

นางรังสินี สุจริตสัญชัย **เลขานุการบริษัท**

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2561)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทย่อย (ณ 31 ธันวาคม 2561)

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Company Secretary Program 19/2006 (CSP)

Effective Minutes 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)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2552-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท
2544-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการเงิน
2544-2552	รองเลขานุการบริษัท
2543-2544	ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย ด้านการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล หลักทรัพย์จดทะเบียน

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 2561

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2560	เปลี่ยนแปลงในปี 2561	ณ 31 ธ.ค. 2561	
			จำนวน	สัดส่วน
1. ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
2. นายโชติ โภควนิช	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	825,134	ได้มา 441,840 / จำหน่าย -	1,266,974	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
4. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม	323,263	ได้มา 94,579 / จำหน่าย -	417,842	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	76,728	ได้มา - / จำหน่าย -	76,728	0.00
5. นายฉวี เกิงโหล่ว	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
6. นางปรีเปรม เสรีวงษ์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
7. นายธนินท์ เจียรวนนท์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
8. ดร. อาชว์ เตาลานนท์	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	135,601	ได้มา - / จำหน่าย -	135,601	0.00
9. ศ. (พิเศษ) อธึก อัศวานันท์	1,765,396	ได้มา - / จำหน่าย 1,765,396	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
10. ดร. หลี่ เจิงเม่า	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
11. ศ. ดร. วรภัทร โตธนะเกษม	135,742	ได้มา 66,205 / จำหน่าย -	201,947	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-
12. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1,650,226	ได้มา 94,578 / จำหน่าย -	1,744,804	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,271	ได้มา - / จำหน่าย -	5,271	0.00
13. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	2,078,281	ได้มา 624,219 / จำหน่าย -	2,702,500	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - / จำหน่าย -	-	-

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2560	เปลี่ยนแปลงในปี 2561	ณ 31 ธ.ค. 2561	
			จำนวน	สัดส่วน
14. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	1,163,754	ได้มา 340,483 จำหน่าย -	1,504,237	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
15. นายสุภกิต เจียรวนนท์	5,628,291	ได้มา 1,236,804 จำหน่าย -	6,865,095	0.02
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,045	ได้มา - จำหน่าย -	3,045	0.00
16. นายณรงค์ เจียรวนนท์	304,269	ได้มา - จำหน่าย -	304,269	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
17. ดร. เซี่ย ปิง	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
18. นายศุภชัย เจียรวนนท์	6,511,948	ได้มา 1,271,136 จำหน่าย -	7,783,084	0.02
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,930,255	ได้มา - จำหน่าย -	1,930,255	0.01
19. ดร. กิตติณัฐ ทีคะวรรณ	2,074,883	ได้มา 630,789 จำหน่าย -	2,705,672	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
20. นายวิลเลี่ยม แฮริส	2,109,768	ได้มา 641,243 จำหน่าย -	2,751,011	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
21. นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ [1/]	294,598	ได้มา 345,052 จำหน่าย -	639,650	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
22. นายขจร เจียรวนนท์	1,095,299	ได้มา 156,055 จำหน่าย 987,472	263,882	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
23. นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล	989,663	ได้มา 366,019 จำหน่าย -	1,355,682	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	282,311	ได้มา - จำหน่าย -	282,311	0.00
24. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา	1,668,576	ได้มา 340,483 จำหน่าย -	2,009,059	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
25. นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์	993,471	ได้มา 339,822 จำหน่าย -	1,333,293	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
26. นางรักษอร ตันติเวสส [2/]	82,343	ได้มา 103,280 จำหน่าย -	185,623	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-

หมายเหตุ : [1/] นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร (ตามคำนิยามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

[2/] นางรักษอร ตันติเวสส ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ ด้านบัญชีกลุ่มบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อ			บริษัทย่อย / บริษัทร่วม																																				
		TRUE	BFKT	BITCO	CNP	HMSTL	K.I.N. <BVI>	Prospect Gain	PTE	RMV	Rosy Legend	SD	SM	SMT	SSV	TCJ	TDPK	TDS	TE	TEL	TGS	TH	TIC	TICC	TIS	TLP	TM	TMD	TMV	True Incube	True Music	TrueIU	TT	TUC	TUFC	TVG	TVT
1. ดร. โกศล	เพ็ชร์สุวรรณ์	ID																																				
2. นายโชติ	โภควนิช	ID																																				
3. ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	ID																																				
4. ศ. (พิเศษ) เรวัต	ฉ่ำเฉลิม	ID																																				
5. นายฉวี่	เกิงโหล่ว	ID																																				
6. นางปรีเปรม	เสรีวงษ์	ID																																				
7. นายธนินท์	เจียรวนนท์	C																				/																
8. ดร. อาชว์	เตาลานนท์	VC																		/		/																
9. ศ. (พิเศษ) อธึก	อัศวานันท์	VC		/	/				/			/			/			/				/						/	/		/			/	/		/	
10. ดร. หลี่	เจิงเม่า	VC																																				
11. ศ. ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	/																																				
12. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	/																																				
13. นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	/			/												/	/		/		/								/			/	/		/	
14. นายชัชวาลย์	เจียรวนนท์	/			/		/		/						/					/		/						/					/			/	
15. นายสุภกิต	เจียรวนนท์	/			/		/		/					/	/													/								/	
16. นายฌรงค์	เจียรวนนท์	/			/				/					/	/	/																				/	
17. ดร. เซี่ย	ปิง	/																																				
18. นายศุภชัย	เจียรวนนท์	/			/		/		/						/													/		/	/	/	/	/		/	
19. ดร. กิตติณัฐ	ทีคะวรรณ	E								/								/						/						/				/			
20. นายวิลเลี่ยม	แฮริส	E		/				/			/														/			/								/	/
21. นายสุภกิจ	วรรธนะดิษฐ์	E								/								/					/	/		/											
22. นายขจร	เจียรวนนท์	E			/				/			/			/			/		/		/						/							/	/	
23. นายเจริญ	ลิ่มกังวาฬมงคล	E																								/	/										
24. นายอาณัติ	เมฆไพบูลย์วัฒนา	E			/	/			/				/		/			/	/		/	/						/								/	
25. นายศิริพจน์	คุณากรพันธุ์	E	/																																			
26. นางรักษอร	ตันติเวสส	*																																				

ID = กรรมการอิสระ C = ประธานกรรมการ VC = รองประธานกรรมการ / = กรรมการ E = ผู้บริหารระดับสูง * = สมุห์บัญชี

3. <u>ประวัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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