

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

- 1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท และ เลขานุการบริษัท (ณ วันที่ 23 กันยายน 2563)

กรรมการ

นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 78 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

22 ธันวาคม 2542



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2546

Chairman 2000 / 2544

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

Director Certification Program (DCP) 2552

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 กรรมการในคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2542 - ก.ย. 2560	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
2545 - ต.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลคอม

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ. สยามแม็คโคร
ส.ค. 2559 - ส.ค. 2562	กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สยามแม็คโคร
2556 - ส.ค. 2562	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร
2556 - พ.ค. 2563	ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกเร็นซ์
2555 - ธ.ค. 2562	กรรมการอิสระ บมจ. ลีอิกซ์เลย์
2555 - เม.ย. 2561	กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีอิกซ์เลย์
<u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
2552 - เม.ย. 2562	กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ตคาร์ด

ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 81 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2546

Director Certification Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP) 2548

Role of the Chairman Program (RCP)

Financial Institutions Governance Program (FGP)

Finance for Non-Finance Directors (FND) 2548

Chairman 2000 / 2544

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

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

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
 National Director Conference 2019, Board of the Future
 Audit Committee Forum 2019, "Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance"
 Director's Briefing, China Economic Outlook: Pathway to Recovery / 2020

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

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

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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน นายกกิตติศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,351,501 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

MBA, St. Gallen University, Switzerland

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program 2560

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 - มี.ค. 2563 กรรมการอิสระ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2530 - ปัจจุบัน Chairman, B. Grimm Group of Companies

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แครีเยอร์ (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ศ. (พิเศษ) เรวัต จันทิมา

กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2553



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 628,110 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : 76,728 หุ้น (ร้อยละ 0.00)

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2547

Director Certification Program (DCP) 2551

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

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

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ลีอกลี

กรรมการอิสระ บมจ. เสริมสุข

กรรมการอิสระ บมจ. สยามเม็คโคร

ที่ปรึกษา บมจ. การบินกรุงเทพ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประธานกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กรรมการจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย 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 สมาคมกสิกรไทยแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กฤษฎีกาคณะพิเศษ
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ประธานกรรมการจริยธรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ (สขร.) กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายฉวี เกิงโหล่ว

กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2 กันยายน 2557



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Electronics Major, Hangzhou Institute of Electronic Engineering

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย-จีน อุตสาหกรรมระยอง เซอร์วิส

ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและที่ปรึกษาอาวุโส บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ฮอลดี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์)

2550 - ปัจจุบัน รองประธาน สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย

2550 - ก.ย. 2561 ประธานกรรมการ บจ. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จีน)

นางปรีเปรม เสรีสกุล

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 65 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

15 กันยายน 2560



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต Outstanding Performance Certificate

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขา Computer Science (MIS)

ปริญญาตรี

สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

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

Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018)

Boards that Make a Difference 2019

Defining Boardroom Culture/ An Imperative of A High-Performing Leadership

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2550 - 2561

กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ตการ์ด

2553 - 2561

ที่ปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

นายสุชัย เจียรนนท์*

ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 9,361,087 หุ้น (ร้อยละ 0.03)
- คู่สมรส : 1,930,255 หุ้น (ร้อยละ 0.01)

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 1,000 หน่วย

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นน้องชายของนายณรงค์ เจียรนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 92/2011

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ม.ย. 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2542 - ก.พ. 2560 กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป

กรรมการ บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

กรรมการ บจ. ทู อินคิวบ์

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. แชนเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
	กรรมการ บจ. ทู มิวสิก
	กรรมการ บจ. ทู โฟร์ยู สเตชั่น
	กรรมการ บจ. ซินีเพล็กซ์
	กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชั่นส์
	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. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. ทู มูฟ
เม.ย. 2544 - ต.ค. 2560	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2538 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ต

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
	รองประธานกรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
	รองประธานกรรมการ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
	กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
	กรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการสานพลังประชารัฐ
	หัวหน้าทีมภาคเอกชนของคณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
	กรรมการ บจ. แมกโนเลีย โฟร์เนสต์ คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ฟรีวิลด์ โซลูชั่นส์
2562 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจักรี
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาหอการค้าไทย
	ที่ปรึกษาสมาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เจริญโภคภัณฑ์
2560 - 2563	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
ก.ค. 2560 - 2562	ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ประชาธิปไตยรักสามัคคี วิชากิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

2558 - 2560	นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการกลางมูลนิธิรามาชิปดีฯ
2549 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

ดร. อาชวี เต่าดามพิทักษ์

รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน
และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 82 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

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

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 20,000 หน่วย

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 35,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเกิตติมศักดิ์

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงาน Illinois Institute of Technology สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Iowa State of University สหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาบัตร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 1

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Chairman 2000 / 2544

Director Certification Program (DCP)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ประธานคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
 งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. ทรู อีโคโนมิกส์
2552 - ม.ค. 2560	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	ประธาน Board of Trustee สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2535 - 2560	รองประธานกรรมการ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร. เกอ ฉงซิง

รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

19 มิถุนายน 2563



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก

Doctoral Degree in Business Administration, Hong Kong Polytechnic University

ปริญญาตรี

Bachelor's degree in Telecommunications Engineering, Changchun Institute of Posts
and Telecommunications

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
และสรรหากรรมการ บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น

มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2563

กรรมการ บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไป China Mobile Limited

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

รองผู้จัดการทั่วไป China Mobile Communications Group Co., Ltd.

พ.ค. 2556 - ม.ค. 2563

รองผู้จัดการทั่วไป China Telecom Corporation Limited

เม.ย. 2556 - ม.ค. 2563

รองผู้จัดการทั่วไป China Telecommunications Corporation

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์* ^{1/}

รองประธานกรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 พฤศจิกายน 2543



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 4,234,692 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : 6,000 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : 12,000 หน่วย
- คู่สมรส : 600 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

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.ศ.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 14
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (หลักสูตร สวปอ. มส.) รุ่นที่ 7

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 16) 2545

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
มี.ค. 2562 - ก.ย. 2563	กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
ก.พ. 2560 - ก.พ. 2562	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560	กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

^{1/} ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2563

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
	กรรมการ บจ. โทร อีโคโนมิกส์
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. โทร ทัช
	กรรมการ บจ. ซินิเพ็คส์
	กรรมการ บจ. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. โทร อินคิวบ์
	กรรมการ บจ. โทร ดิจิทัล พาร์ค
	กรรมการ บจ. โทร ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์
ก.ค. 2556 - ก.ย. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์
พ.ค. 2549 - เม.ย. 2561	กรรมการ บจ. โทร มูฟ
เม.ย. 2549 - เม.ย. 2561	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
2557 - พ.ค. 2559	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษา ธุรกิจบรอดแบนด์ โมบาย ซีเอทีวี
	บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น
2555 - 2556	กรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ - ด้านคุณภาพโครงข่าย การปฏิบัติการและบำรุงรักษา บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	
บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ค.ค. 2563 - ปัจจุบัน	นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. พันธวิษ
	ประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์
	กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ดร. หลี เฟิง

กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 กันยายน 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเอก	Doctoral degree in Computer Software Theory, Shandong University
ปริญญาโท	Master's degree in Communications and Electronic System, Nanjing University of Posts and Telecommunications
ปริญญาตรี	Bachelor degree in Wireless Communications, Nanjing University of Posts and Telecommunications

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. โทร คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหาร China Mobile International Limited

ประธานคณะกรรมการ China Mobile Hong Kong Company Limited

ช.ค. 2556 - ก.ค. 2559 ประธานคณะกรรมการและผู้จัดการทั่วไป China Mobile Group Jiangxi Company Limited

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ศ.ดร. วรภัทร โทณะเจียม

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มีนาคม 2555



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 329,360 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- 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

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2543

Director Accreditation Program (DAP)

The Role of Chairman (RCM)

Role of the Compensation Committee (RCC)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. อมตะ วิเอ็น

2555 - เม.ย. 2562 กรรมการ บมจ. อมตะ วิเอ็น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. ปรีณศิริ

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ เลขานุการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDPA)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พันธวิษ จำกัด

นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16 พฤศจิกายน 2544



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,982,225 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 2,000 หน่วย

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : 30,000 หน่วย
- คู่สมรส : 8,000 หน่วย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2544

Company Secretary

Board Performance Evaluation

DCP Refresher 2549

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

Role of the Compensation Committee (RCC) 2550

Ethical Leadership Program

IT Governance

Collective Action Against Corruption Conference 1/2562

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ปัจจุบัน

กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ

กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ซีพี ออลล์
	กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	รองประธานสำนักการเงินเครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ บจ. เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์
	กรรมการบริหาร บจ. เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์
	กรรมการ บมจ. ซีพีฟู้ด
	กรรมการ บจ. ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
	กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
	กรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
	กรรมการ บจ. แอสเซนส์ กรุ๊ป
	กรรมการ บจ. เอเชีย ฟริวิลส์
	กรรมการ บจ. ศึกษาภรณ์
	กรรมการ บจ. โอเอชที
	กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
	กรรมการ บจ. สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย)

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์*

กรรมการ

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2536



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 2,339,978 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : 20,000 หน่วย

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี

สาขาบริหารธุรกิจ University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 2551

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

- | | |
|------------------|--|
| 2536 - ปัจจุบัน | กรรมการ และ ผู้อำนวยการบริหาร - การลงทุนกลุ่ม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| 2543 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ประธานคณะผู้บริหาร บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง |
| ปัจจุบัน | กรรมการ K.I.N. (Thailand) Co., Ltd. |
| | กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ |
| | กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส |
| | กรรมการ บจ. ทู อีโคโนมิกส์ |
| | กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชั่นส์ |
| | กรรมการ บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป |
| | กรรมการ บจ. ซีนีเพ็กซ์ |
| 2552 - ก.พ. 2560 | กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น |

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
พ.ย. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่
ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เอสวีไอ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. เอสวีไอ
ก.พ. 2560 - พ.ค. 2562	กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอสวีไอ
2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. ไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก กรรมการ บมจ. ซีพีพีซี กรรมการ บจ. เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) กรรมการ บจ. ดับบลิวพี แก๊ส กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลูชั่นส์ กรรมการ บจ. ดับบลิวพี โซลลาร์
2533 - 2561	กรรมการ บจ. เมโทรแมชีนเนอรี

นายณรงค์ เจียรนวนนท์

กรรมการ

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

29 เมษายน 2551



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 304,269 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

เป็นพี่ชายของนายสุกษัย เจียรนวนนท์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาเกิตติมศักดิ์

คุณวุฒิปณัติเกิตติมศักดิ์ 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)

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) (2550)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2554 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทู

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซีนีเพล็กซ์

กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส

ปัจจุบัน กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป

กรรมการ บจ. ทู ซีเจ ครีเอชั่นส์

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

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. ดี ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 กรรมการ บจ. สยาม ริเวอร์ โฮลดิ้งส์
 กรรมการ บจ. วิซดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น
 กรรมการ บจ. วิซดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น
 กรรมการ บจ. วิซดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น

Governance Committee, Leadership Development Institute

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ C.P. Pokphand Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Charoen Pokphand Import-Export Trading (Shanghai) Co., Ltd.
 กรรมการ บจ. โอเอชที

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
 ประธานกรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
 ประธานกรรมการ บจ. ดี ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชั่น
 รองประธานกรรมการ บจ. ไอคอนสยาม
 ผู้ช่วยอาวุโสประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครือ”
 2553 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (ไทย)
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย (จีน)
 รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
 รองประธานกรรมการ Shanghai Kinghill Limited

2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ซีพีฟู้ด
 กรรมการบริหาร Beston Action Utility Wear (Lianyungang) Co., Ltd.

2550 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการอาวุโส CP Lotus Corporation Co., Ltd.
 รองประธานกรรมการอาวุโส Chia Tai (China) Investment Co., Ltd.

นายอติรุณม์ โตทวีแสนสุข*

กรรมการ และ รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

30 เมษายน 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 8,255,302 หุ้น (ร้อยละ 0.02)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด Indiana University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาการบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

สถาบันวิจัยตลาดทุน (CMA16)

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2548

Director Accreditation Program (DAP) 2548

Director Diploma of Australian Institution of Director 2548

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ก.พ. 2560 - ธ.ค. 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ด้านปฏิบัติการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

พ.ค. 2559 - ก.พ. 2560 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2557 - พ.ค. 2559 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้อำนวยการบริหาร - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

*กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โทร อีโคโนมิกส์
กรรมการ บจ. โทร ไลฟ์ พลัส
กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. โทร ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ
กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
กรรมการ บจ. โทร มิวสิค
กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. โทร มูฟ
กรรมการ บจ. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป
กรรมการ True Internet Technology (Shanghai) Company Limited

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน รองประธานสำนักพัฒนาโครงการพิเศษ บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์
กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้บริหาร

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

อายุ 60 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 3,094,231 หุ้น (ร้อยละ 0.01)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท

บริหารการตลาด West Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี

วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019

Board Nomination and Compensation Program รุ่น 8/2019

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

- | | |
|-----------------------|--|
| พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562 | ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 | ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 | ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ปัจจุบัน | กรรมการ บจ. ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
กรรมการ บจ. สมุทรปราการ มีเดีย คอร์ปอเรชั่น |

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ฮัทชีสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิสเชส
	กรรมการ บจ. ซินิเพ็กส์
	กรรมการ บจ. โทร มีเดีย โซลูชั่นส์
	กรรมการ บจ. แซทเทลไลท์ เซอร์วิส
	กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
	กรรมการ บจ. โทร จีเอส
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. โทร วิชั่นส์ กรุ๊ป
	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
2555-2557	กรรมการผู้จัดการ บมจ. โทร วิชั่นส์
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

นายสุทธิ จิตลธิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

4 มิถุนายน 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,355,586 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : 6,000 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : 3,000 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2562

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

2563 - ปัจจุบัน อุปนายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)

ค.ค. 2548 - ก.ค. 2559 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

นายสุภกิจ วรรณะดิษฐ์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,684,068 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่น 272/2019

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

พ.ย. 2555 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการตลาด บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

ส.ค. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทู โลฟ พลัส

ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

- ไม่มี -

นายจร เจียรนวนนท์

ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กุมภาพันธ์ 2555



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 646,931 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี การจัดการ Fairleigh Dickinson University รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
 ผู้อำนวยการบริหาร ด้านกิจการองค์กร บจ. ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
 ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการ บจ. ทู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ
 กรรมการ บจ. ทู อีโกลิสติกส์
 กรรมการ บจ. ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
 กรรมการ บจ. ส่องดาว
 กรรมการ บจ. ซินิเพ็กส์
 กรรมการ บจ. ทู มีเดีย โซลูชันส์
 กรรมการ บจ. แชนเทลไลท์ เซอร์วิส
 กรรมการ บจ. แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์
 กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
 กรรมการ บจ. ทู วิชั่นส์ กรุ๊ป

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ช.ค. 2543 - เม.ย. 2561

กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค

กรรมการ บจ. ทู มูฟ

2552 - ม.ค. 2560

กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บจ. เครือเจริญโภคภัณฑ์

รองประธานคณะกรรมการบริหาร บจ. ธนทเคคอม

กรรมการ บมจ. ซีพีฟู้ด

กรรมการ บจ. โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรส์

กรรมการ บจ. ทู ลีสซิ่ง

กรรมการ บจ. ทู พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ บจ. เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี

กรรมการ บจ. เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)

กรรมการ บจ. เอกโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

กรรมการ บจ. สยามแลนด์ ฟลายอิง

กรรมการ บจ. วิชดอม แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บจ. วิชดอม โซไซตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บจ. วิชดอม แลนด์มาร์ก คอร์ปอเรชั่น

กรรมการ บจ. ทู ไฮคอนสยาม

กรรมการ บจ. 84

กรรมการ บจ. นว 84

กรรมการ บจ. วิเอ็นเอส พร็อพเพอร์ตี้

กรรมการ บจ. บีเคไอ พร็อพเพอร์ตี้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ □ **

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,780,420 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP 270/2019)

การอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงิน (orientation)

หลักสูตร Strategic Financial Leadership (SFLP) 2019 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 22 ชั่วโมง

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (refresh)

หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7) ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

ประวัติการทำงานที่สำคัญด้านบัญชีหรือการเงิน

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

มี.ค. 2562 - พ.ย. 2562 หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ก.ย. 2560 - ก.พ. 2562 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

**ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจเพย์ทีวีและกลุ่มธุรกิจออนไลน์

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ True Digital Vietnam Joint Stock Company
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ True Digital Philippines Inc.
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค
ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู โฟร์ยู สเตชั่น
พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ส่องดาว
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู อีโคโนมิกส์
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Gold Palace Investments Limited
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Golden Light Company Limited
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ Goldsky Company Limited
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป (เดิมชื่อ บจ. ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม)
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอฟทีแอนด์เจ โปรดัคชั่น
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์
เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู อินคิวบ์
พ.ย. 2557 - ส.ค. 2563	กรรมการ บจ. ทรู วอยซ์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ไอคอนแทนท์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอเชีย ไลฟ์สไตล์ คอมมิวนิเคชั่น
ก.ย. 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป
ก.ค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอสเอ็ม ทรู
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เทเลเอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิสเชส
พ.ค. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู จีเอส
ก.ค. 2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทรู ยูไนเต็ด ฟุตบอล คลับ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

นางสาวศรินทร์รา วงศ์สุลักษณ์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล

อายุ 51 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 พฤศจิกายน 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,580,632 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ปริญญาตรี สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) 2562

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 2561 - ส.ค. 2563	กรรมการ บจ. ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทู ดิจิทัล พาร์ค
2560 - 2561	กรรมการ บจ. ทู ดิจิทัล กรุ๊ป (เดิมชื่อ บจ. ทู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม)
พ.ค. 2559 - ธ.ค. 2561	กรรมการ บจ. เทเลคอม แอสเซท แมเนจเม้นท์
พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2561	กรรมการ บจ. ทู อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เกตเวย์
	กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน มัลติมีเดีย เซอร์วิส (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)
	กรรมการ บจ. ทู พับลิค คอมมิวนิเคชั่น
ธ.ค. 2558 - มิ.ย. 2561	กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ช.ค. 2558 - ก.พ. 2560	กรรมการ บจ. โทร อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น
พ.ย. 2558 - มี.ย. 2561	กรรมการ บจ. โทร มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น
2558 - 2561	กรรมการ บจ. เอเชีย ไรร์เลส คอมมิวนิเคชั่น
	กรรมการ บจ. โทร อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
	กรรมการ บจ. เทเลคอมโฮลดิ้ง
	กรรมการ บจ. โทร ไอคอนแทนท์
	กรรมการ บจ. โทร ไลฟ์ พลัส
	กรรมการ บจ. โทร วิสต้าส์
2558 - 2560	กรรมการ บจ. โทร อินเตอร์เน็ต
<u>การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา</u>	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
- ไม่มี -	

นายเจริญ ภูมิคุ้มพมวงค

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 ตุลาคม 2555



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

หุ้นกู้

- | | |
|--|-------------------|
| - ตนเอง : 2,254,104 หุ้น (ร้อยละ 0.01) | - ตนเอง : ไม่มี |
| - คู่สมรส : 282,311 หุ้น (ร้อยละ 0.00) | - คู่สมรส : ไม่มี |

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP) รุ่น 279/2019

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

- | | |
|-----------------------|---|
| มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
UPC I บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ต.ค. 2561 - ก.พ. 2562 | ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
UPC II (Central & East, West & South) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ม.ค. 2561 - ก.ย. 2561 | ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค
BMA I บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ส.ค. 2560 - ธ.ค. 2560 | หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพาณิชย์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ก.พ. 2557 - ก.ค. 2560 | ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น |
| ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ บจ. ทู มัลติมีเดีย
กรรมการ บจ. ทู โลไฟ พลัส |

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

- ไม่มี -

นายพรคพงษ์ อัครนิวรรณ

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 1,197,151 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย South Western Louisiana ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค UPC II

บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โครงข่ายภูมิภาค 2 บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น

ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บีเอฟเคที (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

นายมนัสต์ มานะวุฒิเวช

ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค

อายุ 47 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

26 พฤศจิกายน 2562



การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 383,416 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Electrical Engineering, Syracuse University (M. of Science) และ Electric Engineering, Rensselaer Polytechnic (M. of Science) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

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

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหารอาวุโส - ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค BMA II & East

บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2561 - พ.ย. 2562 ผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค (พื้นที่ภาคตะวันออก)

บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2560 - พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการบริหารด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค (พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก) บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทู มัลติมีเดีย

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

บริษัทที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรักษอร ดันติเวส

รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

1 มกราคม 2561

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : 492,055 หุ้น (ร้อยละ 0.00)
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : 1,000 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : 2,500 หน่วย
- คู่สมรส : ไม่มี

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

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Certification Program (DCP)

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (refresh)

หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (TAS 32 TFRS 9 และ TFRS 7) ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ (Tangible & Intangible Assets) การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 ชั่วโมง

PwC Thailand's 2019 Symposium: “Connecting the dots: Managing corporate challenges in 2020 and beyond” - Financial Reporting Update ซึ่งได้รับความเห็นชอบโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6.30 ชั่วโมง

ประวัติการทำงานที่สำคัญด้านบัญชี

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

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
 ม.ค. 2561 - พ.ย. 2562 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 -

บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

นางรังสิณี สุจริตธัญชัย

เลขานุการบริษัท

อายุ 55 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

27 กุมภาพันธ์ 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 23 กันยายน 2563)

หุ้นสามัญ

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

หุ้นกู้

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

การถือหุ้นกู้ในบริษัทย่อย (ณ 23 กันยายน 2563)

TUC

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

2544 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านการเงิน

2544 - 2552

รองเลขานุการบริษัท

2543 - 2544

ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย ด้านการประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล
หลักทรัพย์จดทะเบียน

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางรังสิณี สุจริตสัจชัย ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และ หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.3 การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง (1 ม.ค. - 23 ต.ค. 63)	ณ 23 ต.ค. 2563	
			จำนวน	สัดส่วน
1. ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
2. นายโชติ โกควนิช	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
3. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์	1,805,050	ได้มา 546,451 จำหน่าย -	2,351,501	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
4. ศ. (พิเศษ) เรวัต จ๋อเฉลิม	511,138	ได้มา 116,972 จำหน่าย -	628,110	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	76,728	ได้มา - จำหน่าย -	76,728	0.00
5. นายฉวี เกิงไหล่ว	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
6. นางปรีเปรม เสรีสกุล	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
7. นายศุภชัย เจียรวนนท์	9,361,087	ได้มา 1,572,097 จำหน่าย -	10,933,184	0.03
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,930,255	ได้มา - จำหน่าย -	1,930,255	0.01
8. ดร. อาซวี เตาลานนท์	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	135,601	ได้มา - จำหน่าย -	135,601	0.00
9. ดร. เกา ถึงซึ่ง	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
10. นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์	3,462,680	ได้มา 772,012 จำหน่าย -	4,234,692	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา -	-	-

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง (1 ม.ค. - 23 ต.ค. 63)	ณ 23 ต.ค. 2563	
			จำนวน	สัดส่วน
		จำนวน		
11. ดร. หลี เฝิง	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
12. ศ. ดร. วรภัทร โธณะเกษม	282,572	ได้มา 46,788 จำนวน -	329,360	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
13. นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์	1,859,983	ได้มา 122,242 จำนวน -	1,982,225	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,271	ได้มา - จำนวน 5,271	-	0.00
14. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	1,918,881	ได้มา 421,097 จำนวน -	2,339,978	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
15. นายณรงค์ เจียรนนท์	304,269	ได้มา - จำนวน -	304,269	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
16. นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข	7,290,286	ได้มา 965,016 จำนวน -	8,255,302	0.02
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
17. นายอาทิตย์ เมฆไพฑูริย์วัฒนา	2,423,702	ได้มา 670,529 จำนวน -	3,094,231	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
18. นายสฤณี จิณสิทธิ์	643,149	ได้มา 712,437 จำนวน -	1,355,586	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
19. นายสุภกิจ วรรณะดิษฐ์	1,123,722	ได้มา 560,346 จำนวน -	1,684,068	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-
20. นายขจร เจียรนนท์	453,927	ได้มา 193,004 จำนวน -	646,931	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำนวน -	-	-

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และ เลขานุการบริษัท

ชื่อ	หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			
	ณ 31 ธ.ค. 2562	เปลี่ยนแปลง (1 ม.ค. - 23 ต.ค. 63)	ณ 23 ต.ค. 2563	
			จำนวน	สัดส่วน
21. นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ	1,125,250	ได้มา 655,170 จำหน่าย -	1,780,420	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
22. นางสาวศรินทรา วงศ์สุลักษณ์	1,066,345	ได้มา 514,287 จำหน่าย -	1,580,632	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
23. นายเจริญ ลิ้มกังวาลมงคล	1,801,424	ได้มา 452,680 จำหน่าย -	2,254,104	0.01
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	282,311	ได้มา - จำหน่าย -	282,311	0.00
24. นายพรรคพงษ์ อัครนิวรรณ	948,198	ได้มา 248,953 จำหน่าย -	1,197,151	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
25. นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช	155,839	ได้มา 227,577 จำหน่าย -	383,416	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-
26. นางรักษอร ตันติเวสส	314,598	ได้มา 177,457 จำหน่าย -	492,055	0.00
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	ได้มา - จำหน่าย -	-	-

3. ประวัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

- ไม่มี -