

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
 3. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 4. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 5. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 7. รายละเอียด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 199-220 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	215,802	ล้านบาท
หนี้สินรวม	52,143	ล้านบาท
รายได้รวม	9,205	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	131	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลัง

การจัดสรรเป็นสำรองต่าง ๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่าง ๆ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,583,711.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และ พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น และ อนุมัติการกระจายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) ดร. อาซวี เตลานนท์ | 2) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ |
| 3) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ | 4) นายฉวี เกิงโหล่ว |
| 5) ดร. เชี่ยว ปิง | 6) ดร. หลี่ เจิงเม่า |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า กรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1) ดร. อาชวี | เตาลานนท์ | กรรมการ |
| 2) นายณรงค์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 3) นายชัชวาลย์ | เจียรนวนนท์ | กรรมการ |
| 4) นายฉวี | เกิงโหล่ว | กรรมการอิสระ |
| 5) ดร. เชี่ย | ปิง | กรรมการ |
| 6) ดร. หลี่ | เจิงเม่า | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำ เป็นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง โดยเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000 บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000 บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000 บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000 บาทต่อเดือน

ส่วนกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทุกท่านที่มีใช้กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 129-131 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 151 และ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายบุคคล ในหน้า 90

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2543 และไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ในปี 2560 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 6.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เท่ากับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระแต่อย่างใด และเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2559 โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 134-135 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ในส่วนของบริษัทย่อยนั้น ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยการเพิ่มเติมเข้าเป็นข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) นั้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ กำหนดข้อห้ามดังกล่าวขึ้นแล้ว บริษัทฯ มีหน้าที่ในการนำเสนอข้อห้ามดังกล่าวเข้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประกาศ กสทช.ฯ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็นข้อมูลเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

อีกหนึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2560 และ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (วันปิดสมุดทะเบียน) คือ วันที่ 16 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ ในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 28 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2560** จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ โทร (0) 2699-2660 หรือ (0) 2699-2663 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)
ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
 - อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 18 อาคารทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) แล้วส่งทางโทรสาร (FAX) ไปที่หมายเลข (0) 2643-0579