

วันที่ 23 มีนาคม 2561

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
  3. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
  4. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  5. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
  6. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
  7. รายละเอียด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
  8. รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  9. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และข้อ 18 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
  10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ



### วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2560

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่างๆ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 107,496,500.66 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 1,034,414,054.33 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล) เป็นผู้มียกสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เริ่มจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งแรก ในปี 2559 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และ (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และ มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- |              |             |               |             |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1) นายธนิษฐ์ | เจียรนวนนท์ | 2) ดร. โกศล   | เพ็ชรสุวรรณ |
| 3) นายโชติ   | โกควนิช     | 4) นางปรีเปรม | เสรีวงษ์    |
| 5) นายสุภกิต | เจียรนวนนท์ | 6) นายศุภชัย  | เจียรนวนนท์ |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับนายโชติ โภควนิช แม้ว่าท่านจะเป็นกรรมการของบริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว นายโชติ โภควนิช มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี จึงยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 6 ท่าน ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

- |               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 1) นายอินทร์  | เจียรนวนนท์ | กรรมการ      |
| 2) ดร. โกศล   | เพ็ชรสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายโชติ    | โกควนิช     | กรรมการอิสระ |
| 4) นางปรีเปรม | เสรีวงษ์    | กรรมการอิสระ |
| 5) นายสุภกิต  | เจียรนวนนท์ | กรรมการ      |
| 6) นายศุภชัย  | เจียรนวนนท์ | กรรมการ      |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 5

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้เคยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง โดยเป็นอัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยเห็นสมควรให้เรียบเรียงถ้อยคำการอธิบายใหม่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นดังนี้

“กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

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

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน  
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน  
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น”

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 130-132 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 208-209 และ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในหน้า 138

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

### **วาระที่ 6**

#### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2543 และ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ในปี 2561 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2560 ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 6.2 ล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา นั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2560 โดยแยกเป็นคำตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่นไว้ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 190 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 จากบริษัท ไพร์ชอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 7**

### **พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทบทวน และให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว” ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดประโยชน์สูงสุด และ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การให้บริการด้านการบริหารจัดการ การประกอบกิจการนำเที่ยว และ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ ข้อ 18 (ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ข) คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และ (ค) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 18 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ภายหลังเสร็จสิ้น**

### **การพิจารณาเรื่องต่างๆ**

### **ตามระเบียบวาระ**

### **การประชุม**

### **ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีทิวทัศน์และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นายโชติ โภควนิช หรือ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561** จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2663 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังลิณี สุจริตสัญชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

#### **หมายเหตุ**

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
  - อีเมลล์ : [ir\\_office@truecorp.co.th](mailto:ir_office@truecorp.co.th) (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 18 อาคารทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) แล้วส่งทางโทรสาร (FAX) ไปที่หมายเลข (0) 2859-9093