

ที่ TRUE-SEC 011/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  3. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และข้อ 18 (เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ตามที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทิวาเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
  2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 107,496,500.66 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 1,034,414,054.33 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

4. แต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

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

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยให้เรียบเรียงคำอธิบายใหม่เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มีใช้กรรมการอิสระ)		

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน  
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน  
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

และให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

6. แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 จากบริษัท ไพร์ชอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท

ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณี ๆ ไป

7. ให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยเป็นข้อความเดิมตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ ข้อ 18 (ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

เลขาธิการบริษัท

**รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,650,367,244	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน	25,650,269,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	98,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	9,826,445 เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,691,883,493	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน	25,691,603,985 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	279,508 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	336,134 เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

1) นายธินันท์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,690,946,635	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน	25,559,675,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4890
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	131,270,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5110
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,797,376 เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง

2) ดร.โกศล เพ็ชรสุวรรณ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,691,526,598	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,466,912,060	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1257
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 224,614,538	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8743
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 1,418,841	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

3) นายโชติ โภควนิช (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,691,162,059	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,465,428,791	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1214
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 225,733,268	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8786
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 1,818,841	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

4) นางปรีเปรม เสรีวงษ์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,692,012,752	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,425,975,267	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9645
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 266,037,485	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0355
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 968,148	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

5) นายสุภกิต เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,691,950,530	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 24,677,018,832	เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.0496
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,014,931,698	เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.9504
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 1,031,778	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

6) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		25,691,272,063	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	25,606,020,929	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6682
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	85,251,134	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3318
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,716,316	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น		25,693,086,772	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	25,687,946,902	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9800
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,761,427	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0069
งดออกเสียง	จำนวน	494,143	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0019
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	2,884,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0112
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม			

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		25,692,874,120	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	25,692,570,945	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	303,175	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน			
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	368,750	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,693,364,933 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,692,356,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9960
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271,075	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	จำนวน	737,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,695,143,287 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,694,336,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	803,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

**วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 และ ข้อ 18 (ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท)**

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,695,398,880 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,694,588,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	25,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	784,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. **เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้านการทำวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม**

“(48) ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม ทำการวิจัย และเป็นศูนย์กลางวิจัยกับนานาชาติ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสื่อสาร การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา การบริการสังคม การอุตสาหกรรม การป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดหาข้อมูล การสารสนเทศ (ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์)”
2. **แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การให้บริการด้านการบริหารจัดการ**

จากเดิม  
“(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา”  
แก้ไขเป็น  
“(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี **การเงิน ทรัพยากรบุคคล วิศวกรรมและเทคนิค** สถาปัตยกรรม **รัฐกิจสัมพันธ์ การขายและการตลาด** กิจการโฆษณา **รวมถึง การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ**”
3. **ยกเลิกวัตถุประสงค์ด้านการประกอบกิจการนำเที่ยว**

ยกเลิกวัตถุประสงค์ข้อ (27) เรื่องธุรกิจนำเที่ยว ซึ่งมีข้อความว่า “ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด”
4. **แก้ไขถ้อยคำในวัตถุประสงค์เรื่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

จากเดิม  
“ข้อ (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)”  
แก้ไขเป็น  
“ข้อ (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)”



รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ ข้อ 18  
(เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 และข้อ 18 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 15 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากเดิม

“ข้อ 15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นที่ตราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 15 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดอื่นที่ตราชอาณาจักร หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด”

## 2. แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 18 วรรคสอง เรื่อง การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### จากเดิม

“การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย”

### แก้ไขเป็น

“การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะ เห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ตามเงื่อนไข ขั้นตอน และ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัท ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม วรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด ไว้ในข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ส่วนข้อความในวรรคอื่น ๆ ของข้อบังคับ ข้อ 18 นี้ ให้คงเดิม