

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
 3. รายงานประจำปี 2562 และ สำเนาการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR CODE
 4. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 6. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
 10. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

- บริษัทฯ งดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ งดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- บริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่ทรงคุณวุฒิ/เลิกการแจกของชำร่วยในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้อีก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 230-242 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	263,674	ล้านบาท
หนี้สินรวม	89,232	ล้านบาท
รายได้รวม	12,315	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,180	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ “รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนองของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากการจัดสรร เป็นสำรองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่างๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุน สะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 309,012,061.06 บาท ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 3,003,137,577.09 บาท ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เริ่มจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งแรก ในปี 2559 จากกำไรสุทธิ ของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็น หุ้นสามัญของบริษัทฯ บางส่วน และเงินสดบางส่วน กล่าวคือ
 - (1) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 200 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผล อัตราการจ่ายปันผลคิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.06 บาทต่อหุ้น และ
 - (2) จ่ายปันผลอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00667 บาท
2. ต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. ในปี 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.031 บาทต่อหุ้น
4. ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรายงานผลการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล จากกำไรสุทธิประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) นายฉวี เกิงโหล่ว | 2) ดร. อาซวี เตลาณนท์ |
| 3) ดร. หลี่ เฟิง | 4) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ |
| 5) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ | 6) ดร. หลี่ เจิงเม่า |

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้ง นี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป อีกวาระหนึ่ง และเนื่องจาก ดร. หลี่ เจิงเม่า ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอชื่อ นายเกา ถงซิ่ง เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี่ เจิงเม่า โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งท่านที่ 1-5 และ นายเกา ถงซิ่ง มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ท่านที่ 1-5 ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายเกา ถงซิ่ง เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ดร. หลี่ เจิงเม่า โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

1. นายฉวี	เกิงโหล่ว	กรรมการอิสระ
2. ดร. อาชวี	เตาลานนท์	กรรมการ
3. ดร. หลี่	เฟิง	กรรมการ
4. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
5. นายณรงค์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
6. นายเกา	ถงซิง	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ
 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อประกอบ
 การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
 เชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้ง
 บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
 ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
 เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน
 เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน
 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส
 ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอ
 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำ
 เป็นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติ
 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้เป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง โดยเป็น
 อัตราเดิมที่มีได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

“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”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 94-98 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 101-103 และ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในหน้า 183

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2543 และ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562) ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์

คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร
หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบ
การตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยคำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2562 โดยแยกเป็นคำตอบแทน
จากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 161
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ ผู้สอบบัญชี
ของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3445 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
และ นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 จาก
บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น
ของบริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ
คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด
(ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้
ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท
ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่จำนวนรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท
(หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) นั้น ในปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถ
ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และการลงทุน

การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 150,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) คือ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้อง **จัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด** ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 70 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นางปรีเปรม เสรีสกุล หรือ 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 18 มิถุนายน 2563** จักเป็นพระคุณยิ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา นี้ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ อย่างเคร่งครัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณด้านล่างของอาคาร **ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม** (ในกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) **นอกจากนี้ บริษัทฯ จะงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และ ดริ้งประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส**

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :
 - อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
 - ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ชั้น 16 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) แล้วส่งทางโทรสาร (FAX) ไปที่หมายเลข (0) 2859-9093