

**รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อ
ของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงนามในเอกสารที่มีความจำเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลให้ทันการณ์ และ สอดคล้องกับการที่บริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะทดแทนกรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ การลงลายมือชื่อของกรรมการ

ปัจจุบัน

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือเอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ปัจจุบัน

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายอธึก อัสวานันท์ นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการ คนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”