

วันที่ 26 มีนาคม 2562

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  2. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน
  3. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE
  4. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ รายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  5. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
  6. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
  7. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
  8. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของ กรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทน บริษัทฯ
  9. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว)
  10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.truecorp.co.th](http://www.truecorp.co.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

และเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 270-285 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### **การลงมติ**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## **วาระที่ 2**

### **พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	240,037	ล้านบาท
หนี้สินรวม	68,587	ล้านบาท
รายได้รวม	13,916	ล้านบาท
กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	6,823	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนางบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราอย่างน้อยร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆ และหากมีเงินสดคงเหลือ รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสัญญาเงินกู้ต่างๆ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 341,167,710.17 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นปันผลทั้งสิ้น 3,003,137,577.09 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการได้รับเงินปันผล) เป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา**

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ เริ่มจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นครั้งแรก ในปี 2559 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.06667 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม
- 2) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์
- 3) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์
- 4) ศ.ดร. วรภัทร โศภนะเกษม
- 5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
- 6) ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการพิจารณาความเหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ท่านที่ 1-5 ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจาก ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเสนอชื่อ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งท่านที่ 1-5 และ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม แม้ว่าท่านจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจหลักส่วนหนึ่งด้านเทคโนโลยี อันอาจมีลักษณะการทำธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับธุรกิจบางส่วนของบริษัทฯ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม มีสถานะเป็นกรรมการอิสระของทั้งสองบริษัท มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น การให้คำแนะนำ และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ยังคงมีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ท่านที่ 1-5 ดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และเสนอชื่อ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทน ศ. (พิเศษ) อธิก อัศวานันท์ โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

1. ศ. (พิเศษ) เรวัต	ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
2. ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	กรรมการอิสระ
3. นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
4. ศ.ดร. วรภัทร	โตณะเกษม	กรรมการ
5. นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
6. นายอติรุฒม์	โตทวีแสนสุข	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 ค่าตอบแทนประจำ เป็นรายเดือน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 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 ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม จากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีมติเป็นประการอื่น”

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ ได้พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของ กรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม ตามที่ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ในรายงานประจำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บริษัทฯ ได้เปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ในหน้า 133-137 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ในหน้า 221 และ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายบุคคล ในหน้า 141

### ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 6

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อยต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2543 และ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561) ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของ ท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2561 โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 199 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

### พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ในการเสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ในสกุลเงินอื่น ซึ่งในทางปฏิบัติ การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมจะมีช่วงเวลาที่บริษัทฯ ต้องได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ใหม่ก่อนที่จะสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Double Debt Period) อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะมียอดรวมของหนี้หุ้นกู้สูงเกินกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ใหม่สำหรับการชำระหนี้เดิม โดยคำนึงถึงช่วง Double Debt Period และเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงินโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการด้านการเงิน และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการลงนามในเอกสารที่มีความจำเป็นต้องยื่นต่อหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลให้ทันการณ์ และสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ เสนอชื่อบุคคลใหม่เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะทดแทนกรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และแก้ไข

เปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9**

### **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว)**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ได้กล่าวถึง การที่บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมการทำงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) ซึ่งในปัจจุบัน สัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนที่บริษัทฯ ทำกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีเนื้อหาตรงกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของ นายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **ภายหลังเสร็จสิ้น**

### **การพิจารณาเรื่องต่างๆ**

### **ตามระเบียบวาระ**

### **การประชุม**

### **ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้

อีกหนึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) คือ วันที่ 15 มีนาคม 2562

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นายโชติ โภควนิช หรือ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 15 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2562 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 2561 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) แล้วส่งทางโทรสาร (FAX) ไปที่หมายเลข (0) 2859-9093