

วันที่ 30 เมษายน 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 3. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
 4. รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว)

ตามที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 341,167,710.17 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 3,003,137,577.09 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 15 มีนาคม 2562 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

4. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

(1) ศ. (พิเศษ) เรวัต	ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
(2) ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	กรรมการอิสระ
(3) นายอำรุง	สรรพสิทธิ์วงศ์	กรรมการ
(4) ศ.ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม	กรรมการ
(5) นายวิเชาวน์	รักพงษ์ไพโรจน์	กรรมการ
(6) นายอติรุฒม์	โตทวีแสนสุข	กรรมการ

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

6. แต่งตั้งนายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป

7. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 (เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญชัย)
เลขานุการบริษัท

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		25,334,213,585	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,334,172,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	40,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	24,250,522	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	300	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2561

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		25,357,969,107	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,283,661,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7070
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	74,307,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2930
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	544,794	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1) ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		25,361,276,370	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,252,321,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5704
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	108,955,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4296
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,846,198	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	300	เสียง		

2) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,267,483,288	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 23,462,185,239	เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.8553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,805,298,049	เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.1447
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 95,656,682	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

3) นายอำรุง สรรพสิทธิวงศ์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,413,860	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,183,197,660	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6352
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 92,216,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3648
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,326,415	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

4) ศ.ดร. วรภัทร โทณะเกษม (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,408,598	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,203,272,280	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7146
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 72,136,318	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2854
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,332,692	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

5) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,275,501,805	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,200,671,396	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7039
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 74,830,409	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2961
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 92,239,485	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

6) นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,275,213,113 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,204,772,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7213
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	70,440,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2787
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	92,528,177	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 25,367,754,470 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,358,770,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9646
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	435,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
งดออกเสียง	จำนวน	512,515	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	8,036,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0317
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,174,263 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,362,509,630	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9816
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,664,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0184
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	661,698	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,926,848 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,272,688,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6245
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	94,611,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3730
งดออกเสียง	จำนวน	627,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,367,926,848 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,367,344,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	579,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 (เรื่องข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างตัว)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,368,086,425 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,367,466,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	41,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	578,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง

รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน: จำนวนเงินต้นเพิ่มเติมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยวงเงินที่ขออนุมัติในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งก่อนๆ จำนวนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วและที่บริษัทฯ ได้ทำการซื้อคืน ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
- ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหนี้ตาม หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถทำการออกและเสนอขายได้
- สกุลเงิน: เสนอขายในสกุลบาทและสกุลเงินอื่น
- อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุ: เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทแล้ว (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ จะต้องไม่อายุไม่เกิน 20 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทฯ การกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด: บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขาย: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยทำการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปหรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนสถาบันหรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นใดที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือหลายครั้งเป็นคราวๆ ไป และในชุดเดียวหรือหลายชุดก็ได้ และอาจออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์: จำนวนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้ รวมถึงวงเงินเพิ่มเติมที่ขออนุมัติในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (รวมเป็นจำนวนเงินต้นทั้งหมดไม่เกิน 90,000 ล้านบาท) เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทฯ หรือชำระคืนเงินกู้ หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลง รายละเอียด และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของหุ้นกู้ (เช่น ชื่อหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ วันที่ออกหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การชำระดอกเบี้ย การไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ เสนอขาย เป็นต้น) การจัดเตรียม เติร์ยมการ เข้าทำ เจรจา แก้ไข รับรอง ลงนาม และลงลายมือชื่อบนสัญญา เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงแบบคำขอ แบบแสดงรายการข้อมูล หนังสือชี้ชวน เอกสารสำหรับการเสนอขาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่าย และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้) ตลอดจนการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคา ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการจดทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ หรือตลาดรองใดๆ และการขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหนังสือยินยอม ติดต่อกัน ให้ เปิดเผย ตกลง จัดทำ ให้ และยื่นข้อมูล เอกสารและหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้และการจดทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้มีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนเพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นด้วย

**รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ)
และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อของกรรมการ) และ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 เกี่ยวกับ การลงลายมือชื่อของกรรมการ

ปัจจุบัน

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และ เอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 17 ให้กรรมการสองท่านเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงินและเอกสารประกอบ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ เอกสารใดๆ เพื่อการนำส่งต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

ปัจจุบัน

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายอรรถ อัครวานันท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ในกรณีที่ลงนามในงบการเงิน หนังสือรับรองงบการเงิน และเอกสารประกอบงบการเงิน ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวข้างต้น ลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น

“นายสุภกิต เจียรนวนนท์ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ ประทับตราสำคัญของบริษัท

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

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่ง ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31
เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่อง ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 วรรคสอง

จากเดิม

ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เนื่องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว และโดยเหตุที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ร่วมการงานและร่วมลงทุนกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)) ในการจัดหา ติดตั้ง ควบคุม ตลอดจนบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบเพื่อโอนและส่งมอบให้องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงเข้าใจว่าบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ตามความในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และได้เป็นผู้รับใบอนุญาตตามความในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 (“ประกาศ กสทช.ฯ”) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อแสดงว่าบริษัทฯ มิได้ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดขึ้น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวไว้ ดังต่อไปนี้

แก้ไขเป็น

ข้อ 31 ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

เนื่องด้วย ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (“ประกาศ กสทช.”) ได้กำหนดหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว เนื่องจากบริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทในเครือเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ กสทช. ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแสดงว่าบริษัท มิได้ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดขึ้น บริษัทฯ จึงใช้มาตรฐานตามประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวในการแสดงตน และกำหนด “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามลักษณะพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงตามที่ประกาศ กสทช.ฯ กำหนด บริษัทฯ จึงกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวไว้ดังต่อไปนี้

(ข) **แก้ไขคำนิยาม ของประกาศ กสทช.ฯ**

จากเดิม

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555

แก้ไขเป็น

“ประกาศ กสทช.ฯ” หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ส่วนข้อความในวรรคอื่นๆ ของข้อบังคับ ข้อ 31 นี้ ให้คงไว้เช่นเดิม

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง