

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ตามที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 245,179,293.65 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และ การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 2,334,093,671.07 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

4. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

1) ดร. อาชวี	เตาลานนท์	กรรมการ
2) นายอำรุง	สรรพสิทธิ์ วงศ์	กรรมการ
3) ดร. ฮาราลด์	ลิงค์	กรรมการอิสระ
4) นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการ
5) นายอติรุฒม์	โตทวิแสนสุข	กรรมการ

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	200,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)	100,000	บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	200,000	บาทต่อเดือน
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย (ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)	300,000	บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

6. แต่งตั้งนายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทฯ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5.5 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชี นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป

7. อนุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“การควบบริษัท”) รวมถึงอนุมัติอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) การดำเนินการให้บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ร่วมทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น ในการปิดเศษหุ้นในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ การดำเนินการตามขั้นตอนการควบบริษัท ให้แล้วเสร็จ ตลอดจน มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจ ในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,840,652 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญชัย)

เลขานุการบริษัท

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,612,414,680	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,465,642,426	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 10,441	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 146,761,813	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,612,714,680	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,478,576,715	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 230,441	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 133,907,524	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1) ดร. อาซวี เตาลานนท์ (กรรมการ)		
ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น	25,612,795,281	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	จำนวน 25,341,824,740	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4620
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 137,087,934	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5380
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 133,882,607	เสียง
บัตรเสีย	จำนวน 0	เสียง

2) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,275,752,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2027
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	203,145,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7973

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	133,897,607	เสียง		
---------------------------	-------	-------------	-------	--	--

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
----------	-------	---	-------	--	--

3) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,005,405,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1416
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	473,491,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8584

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	133,897,607	เสียง		
---------------------------	-------	-------------	-------	--	--

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
----------	-------	---	-------	--	--

4) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	24,771,282,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2227
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	707,615,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7773

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	133,897,607	เสียง		
---------------------------	-------	-------------	-------	--	--

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
----------	-------	---	-------	--	--

5) นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,612,795,281 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,351,350,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5019
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	126,897,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4981

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	134,547,607	เสียง		
---------------------------	-------	-------------	-------	--	--

บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
----------	-------	---	-------	--	--

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น				25,484,312,727	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,447,551,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8558
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,837,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0229
งดออกเสียง	จำนวน	30,924,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1213
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น				25,484,412,727	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,366,706,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5593
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	112,280,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4407
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	5,426,314	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่าง บริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น				25,625,281,382	หุ้น
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	25,464,162,466	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3713
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	161,009,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6283
งดออกเสียง	จำนวน	109,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 25,625,281,382 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	25,478,141,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4258
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,053,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0236
งดออกเสียง	จำนวน	141,085,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5506
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง