

หนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น**

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียว** ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

โปรดกรอก ข้อความให้ถูกต้องในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / Online) โปรดอัปโหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting / Online)” หรือ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ โปรดส่งมอบ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite)”

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอกข้อความ ในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ **ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ หรือ นางปรารถนา มงคลกุล** เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ

- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารมอบฉันทะ โดยสามารถอัปโหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยเข้าที่เมนู “มอบฉันทะ” และเลือกหัวข้อ “มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทฯ ได้สรุปไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) → **ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM**” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 **หรือ**

- ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปที่ :

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 26 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ ให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

โดยบริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) แนบท้ายมาพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ นี้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ จะลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านบน โดยให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567**

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 5 เมษายน 2567

“ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่	5 เมษายน 2567	เวลา 14.00 น.	ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทิว ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on	5 th April 2024	at 2.00 p.m.	In a form of Hybrid meeting (through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room on 21 st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any act performed by the proxy holder at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks :

The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(Proxy Form containing specific details)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21
อาคารทิว ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 5th April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company
หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of
Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2023 of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติ
การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal
reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

** สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 8

** Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 8

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the directors' remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item 4 Subject To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
1. ชื่อกรรมการ นางกมลวรรณ วิปุลากร
The director's name Mrs. Kamonwan Wipulakorn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
The director's name Mr. Vichaow Rakphongphairoj
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ ดร. เกา ถงชิง
The director's name Dr. Gao Tongqing
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นางสาวรุซาร์ ซาบานอวิช
The director's name Ms. Ruza Sabanovic
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not be my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks :

1. The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 5th April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (1) วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)
- ชื่อกรรมการ
Director's name
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ
Director's name
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ
Director's name
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

**หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้น
ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น**

**(For foreign shareholders who have custodians
in Thailand only)**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No.5) B.E.2550

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21
อาคารทิว ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)

to be held on 5th April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy holder the total amount of share holding and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share | shares | and having the right to vote | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preference share | shares | and having the right to vote | votes |

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง
The total rights to vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows:

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of
Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2023 of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติ
การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal
reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

** สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 14

** Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 14

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 Agenda Item 5 Subject To consider and approve the directors' remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (2) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda Item 4 Subject To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee
1. ชื่อกรรมการ นางกมลวรรณ วิปุลากร
 The director's name Mrs. Kamonwan Wipulakorn
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
 The director's name Mr. Vichaow Rakphongphairoj
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. เกา ถงชิง
 The director's name Dr. Gao Tongqing
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นางสาวรุซาร์ ซาบานอวิช
 The director's name Ms. Ruza Sabanovic
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered invalid and not be voting of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specify in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 5th April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

-
- (1) วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda Item Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (2) วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item Subject To approve the appointment of new directors (Continued)
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ
- Director's name
- เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain vote

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
Details of Independent Director (Proxy for Shareholders)



ชื่อ Name ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Prof. Dr. Kittipong Kittayarak

ตำแหน่ง Position กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
Independent Director , Member of the Nomination and Remuneration Committee and Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee

สัญชาติ Nationality ไทย
Thai

อายุ Age 65 ปี
65 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31st December 2023)
- ไม่มี - (- None -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่ Address เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
186 Soi Sukhumvit 31 (Sawasdee), Khlong Tan Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110

วุฒิการศึกษา Education

- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
Honorary Doctorate Degree, Radboud University, Netherlands
- ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University, USA
- ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Laws (LL.M.), Harvard University, USA
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar Association
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
Master of Laws (LL.M.) in International Trade and Economic Law, Cornell University, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Laws (Honors), Chulalongkorn University

การอบรม Training

- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2023), True Corporation Public Company Limited
- Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2015) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advanced Audit Committee Program (AACP 28/2015), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP 112/2014), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Metaverse (2565) โดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Metaverse (2022), True Corporation Public Company Limited
- Cyber Security Law (2564) โดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Cyber Security Law (2021), True Corporation Public Company Limited

ประวัติการทำงานที่สำคัญ Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee, True Corporation Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Sep 2021 - Feb 2023 Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Aug 2022 - Present Member of the Audit Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Nov 2021 - Present Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Oct 2021 - Present Independent Director, CP ALL Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Sep 2021 - Present Independent Director, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาตำแหน่งและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Independent Director, Member of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, Dusit Thani Public Company Limited
- กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Director, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee and Member of the
 the Compliance Committee, Krungthai Bank Public Company Limited
- 2557 - มี.ย. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2014 - June 2021 Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Public Company Limited
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
Feb 2023 - Present Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Aug 2022 - Present Governor, The Stock Exchange of Thailand
- 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
2021 - Present Advisor, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
2021 - Present Member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) Council
- 2562 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2019 - Present Deputy Chairman, the Legal Committee, Thai Red Cross Organ Donation Center
- 2562 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2019 - Present Chancellor, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2018 - Present Committee, Ramathibodi Foundation under the Royal Patronage of His Majesty, Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2017 - Present Member of the Executive Committee and Vice Chairman, Friends in Need (of "PA") Volunteers
Foundation, Thai Red Cross
- 2559 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016 - Present Professor of Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- 2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2014 - Present Chairman, The Council of Bangkok University
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2012 - Present Board of Director, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)
2011 - Present Executive Director and Chairman (Thailand Branch), ASIA Crime Prevention Foundation (ACPF)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
2010 - Present Executive Director, Bajrakitiyabha Fund for Legal Education
- 2561 - 2565 กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และ โรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์
2018 - 2022 Director, Chakri Naruebodindra Medical Institute and Ramathibodi Chakri Naruebodindra Hospital
- 2558 - 2564 ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
2015 - 2021 Executive Director, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2557 - 2564 กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2014 - 2021 Director, consider improvement on the Code of Criminal Procedure, Office of the Council of State
- 2551 - 2564 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2008 - 2021 Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- 2561 - 2563 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2018 - 2020 Vice Chairman, The Council of Mahidol University
- 2557 - 2563 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อ.ก.พ.)
2014 - 2020 Director of the Civil Service Sub-commission on Human Resource Management System Development,
Office of the Civil Service Commission
- 2552 - 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2009 - 2020 Director, The Council of Mahidol University

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2024 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the result of business operation of the Company	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2023 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	ไม่มี No
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the directors' remuneration	มี Yes
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024	ไม่มี No

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
Details of Independent Director (Proxy for Shareholders)



ชื่อ
Name นางปรารถนา มงคลกุล
Mrs. Pratana Mongkolkul

ตำแหน่ง
Position กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
Independent Director, Member of the Audit Committee, and
Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee

สัญชาติ
Nationality ไทย
Thai

อายุ
Age 59 ปี
59 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31st December 2023)
- ไม่มี - (- None -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
Family Relationship
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่
Address เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
160 Soi Sukhumvit 85, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok 10260

วุฒิการศึกษา
Education
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master's degree in business administration, Thammasat University
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor's Degree in accounting, Thammasat University
- Advanced Management Program 180/2554, Harvard Business School, Harvard University, USA
Advanced Management Program 180/2011, Harvard Business School, Harvard University, USA

การอบรม
Training

- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)
โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2023), True Corporation Public Company Limited
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (35/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (35/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (42/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) (42/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability (2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability (2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) (2/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Leadership Certification Program (DLCP) (2/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) (21/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) (21/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (3/2560) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (3/2017) by Thai Institute of Director Association (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2559) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2016) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Certification Program (DCP) (34/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) (34/2003) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) (2/2003) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee (2566) โดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย
- ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee by KPMG Thailand

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT BAR 2022) : New Normal – Now Normal – Next Normal ความท้าทายต่อการค้าระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
IT Bar 2022 : New Normal – Now Normal – Next Normal, The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021): ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
IP Bar 2021: IP Challenges in the Next Normal by The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (20/2560) โดย สถาบันพระปกเกล้า
Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Rationale (20/2017) by King Prajadhipok’s Institute
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
Public Director Certification Program (13/2015) by King Prajadhipok’s Institute
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (1/2555) โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
Thai Intelligent Investors (1/2012) by Thai Investors Association
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (6/2551) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
Capital Market Leader Program (6/2008) by Capital Market Academy
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (1/2547) โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
Chief Financial Officer Certificate Program (1/2004) by Institute of Certified Accounting and Auditors of Thailand
- Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association
Director Diploma Examination 2003 by The Australian Institute of Directors Association

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of Corporate Governance and Sustainability Committee, True Corporation Public Company Limited
- 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2021 - Feb 2023 Member of Corporate Governance Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Total Access Communication PLC.
- 2563 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2020 - Feb 2023 Independent Director and Member of Audit Committee, Total Access Communication PLC.
- 2563 - 2564 กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2020 - 2021 Member of the Nomination Committee and Member of the Remuneration Committee, Total Access Communication PLC.
- พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
May 2023 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of Corporate Governance Committee, Synnex (Thailand) Public Company Limited
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทกักตุนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2019 - Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Member of Corporate Governance and Sustainability Committee, Central Retail Corporation Public Company Limited
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2017 - Present Vice Chairman, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Rojukiss International Public Company Limited
- 2558 - ก.ค. 2566 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอาท์เล็ต จำกัด (มหาชน)
2015 - Jul 2023 Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Public Company Limited
- 2562 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2019 - Apr 2023 Independent Director and Member of the Audit Committee, Plus Tech Innovation Public Company Limited
- 2560 - 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2017 - 2020 Director, Member of Executive Board Committee, Thai Airways International PLC.
- 2556 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2013 - 2019 Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of Financial Risk Committee, T.K.S. Technologies PLC.

- 2557 - ม.ค. 2560 กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
2014 - Jan 2017 Independent Director and Member of the Executive Committee, Dusit Thani PLC.
- 2555 - 2558 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2012 - 2015 Director and Chairman of Executive Committee, MC Group PLC.
- 2550 - 2554 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2007 - 2011 Independent Director, Chairman of Audit Committee, Thoresen Thai Agencies PLC.
- 2550 - 2554 กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
2007 - 2011 Director, S&P Syndicate PLC.
- 2541 - 2554 กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
1998 - 2011 Director, Group Chief Financial Officer, Minor International PLC. and subsidiaries
- 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ รุ่น 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
2014 - Present Associate Judge # 10, 13, The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
Present Director, Boutique Consulting Group Company Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2010 - Present Councilor, Chairman of Audit Committee, Thailand Management Association
- 2546 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
2003 - Present Graduated Member, Lecturer, Thai Institute of Director Association
- 2565 กรรมการ บริษัท โปเมโล แฟชั่น จำกัด
2022 Director, Pomelo Fashion Company Limited
- 2561 - 2562 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2018 - 2019 Board of Trustees, Chairman of the Audit Committee & Risk Management, Dhurakij Bundit University
- 2558 - 2562 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไปรษณีย์ไทย
2015 - 2019 Director, Chairman of the Audit Committee, Thailand Post Company Limited
- 2558 - 2560 กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน
2015 - 2017 Director, Member of Executive Committee, Government Saving Bank
- 2557 - 2561 กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2014 - 2018 Member of Board Commissioners, Chairman of the Audit Committee, Port Authority of Thailand

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2024 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the result of business operation of the Company	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2023 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	ไม่มี No
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the directors' remuneration	มี Yes
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024	ไม่มี No