

วันที่ 27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
- หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 - เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน
 - รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE)
 - สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัททูเดิม”) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
 - สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
 - ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 - ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 - รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัททรูเด็ม และ ดีแทค ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททรูเด็ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ ผ่านเว็บไซต์ของดีแทค ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 4 เรื่อง “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัททรูเด็ม”) และ ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัททรูเด็ม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	373,675	ล้านบาท
หนี้สินรวม	194,601	ล้านบาท
รายได้รวม	7,542	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,256	ล้านบาท

ส่วนงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของดีแทค สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	31,664	ล้านบาท
หนี้สินรวม	13,443	ล้านบาท
รายได้รวม	14,344	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	4,919	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงินประจำปี 2565 ของบริษัททรูเดิม และ ของดีแทค ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัททรูเดิม และของดีแทค ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ของแต่ละบริษัทเดิมก่อนการควบบริษัท และ ผลจากการควบบริษัททำให้บริษัททรูเดิมและดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของตนเองได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่ง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบทั้งหมด ของบริษัททรูเดิม และดีแทคโดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 153 จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) นายกลินท์ สารสิน | 2) นางปรารธนา มงคลกุล |
| 3) นายลาส เอริก เทลแมนน์ | 4) ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ (กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในลำดับ 1) และ 2) ข้างต้น) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และ แนวปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการรายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--------------|
| 1. นายกลินท์ | สารสิน | กรรมการอิสระ |
| 2. นางปรารณา | มงคลกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายลาส เอริค | เทลแมนน์ | กรรมการ |
| 4. ดร. อีระพล | ถนอมศักดิ์ยุทธ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน บริษัทฯ จึงจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นได้อีก

“กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000 บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000 บาทต่อเดือน

(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มิใช่กรรมการอิสระ)

กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 200,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย 300,000 บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น”

โดยโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัททรูเด็ม และ ดีแทค ในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	บริษัท	บริษัททรูเด็ม	ดีแทค
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
ประธานกรรมการ	300,000	300,000	320,000
ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์	ไม่มีตำแหน่งนี้	200,000	ไม่มีตำแหน่งนี้
รองประธานกรรมการ	150,000	150,000	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการ (ที่มีใช่กรรมการอิสระ)	100,000	100,000	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ	100,000	100,000	110,000
กรรมการอิสระ ที่เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000 (ไม่ว่าจะเป็น กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย คณะเดียวหรือหลายคณะ)	200,000 (ไม่ว่าจะเป็น กรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย คณะเดียวหรือหลายคณะ)	กรรมการตรวจสอบ 60,000 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 25,000 กรรมการบรรษัทภิบาล 17,000

ตำแหน่ง	บริษัทฯ	บริษัททรูเด็ม	ดีแทค
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
กรรมการอิสระ ที่เป็นประธาน ในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000 (ไม่ว่าจะเป็นประธาน ในคณะกรรมการชุดย่อย คนเดียวหรือหลายคน)	300,000 (ไม่ว่าจะเป็นประธาน ในคณะกรรมการชุดย่อย คนเดียวหรือหลายคน)	กรรมการตรวจสอบ 80,400 กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 50,000 กรรมการบรรษัทภิบาล 34,000
หมายเหตุ	หากกรรมการท่านใด เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับ ค่าตอบแทนกรรมการ	หากกรรมการท่านใด เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก ค่าจ้างปกติของลูกจ้าง แต่ละท่าน	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดเทียบเท่ากัน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัททรูเด็ม และ ผู้ถือหุ้นของดีแทค ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2”) ได้มีมติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท คือ วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต
วันที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัท คือ วันที่
1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 7.7 ล้านบาท
และในกรณีที่สำนักงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 มอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทฯ
เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว
เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชี ของบริษัททรูเด็ม และของดีแทค สำหรับงวดบัญชี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะได
นำเสนอต่อไปในวาระที่ 6 เป็นจำนวนเท่ากับผลรวมของค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 ของบริษัททรูเด็ม และของดีแทค ซึ่งมีจำนวน 9.1 ล้านบาท
(หมายเหตุ : ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัททรูเด็มมีจำนวน 5.5 ล้านบาท
และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ของดีแทค มีจำนวน 3.6 ล้านบาท)

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชี
รายเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำ
งบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่ได้รับการอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเปิดเผย
แต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
เรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ครั้งที่ 2 แล้ว
โดยไม่ต้องมีการลงมติ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัททรูเดิม”) และของบริษัท โทเทิล แอนด์เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้สอบบัญชีของบริษัททรูเดิม และ ของดีแทค ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัททรูเดิม และ ดีแทค ได้ดำเนินการควบบริษัทเสร็จสิ้น ก่อนที่ทั้งสองบริษัทจะได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัททรูเดิม และดีแทค จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัททรูเดิม และของดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัททรูเดิม :

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัททรูเดิม สำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
3. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัททรูเดิม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 800,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัททรูเดิม หรือบริษัทย่อยของบริษัททรูเดิม หรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ของบริษัททรูเดิม ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ดีแทค :

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของดีแทค สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังต่อไปนี้

1. นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9151
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น ต่องบการเงินของดีแทค โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงวดบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 600,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับดีแทค หรือบริษัทย่อยของดีแทค หรือ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของดีแทค ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับงวดบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ของบริษัททรูเด็มและดีแทค ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ ของแต่ละบริษัทเดิมก่อนการควบบริษัท และ ผลจากการควบบริษัททำให้ บริษัททรูเด็มและดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของตนเองได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่ง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบทั้งหมด ของบริษัททรูเด็ม และดีแทค โดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 153 บริษัทฯ จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โทเทิล แอ็คเซียส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”)

ภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ภายหลังจากที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปรับทราบ และเนื่องจากในปี 2565 และเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดีแทค มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่เนื่องจาก ดีแทค ได้ดำเนินการควบบริษัทกับบริษัททรูเดมส์เสร็จสิ้น ก่อนที่ดีแทคจะได้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัททรูเดมส์และดีแทค จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของดีแทค โดยจำนวนเงินปันผลรวมของดีแทค ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 และจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับอัตราหุ้นละ 2.07 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,901,368,770 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เป็นเงินจำนวน 2,012,639,350 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทของดีแทค ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้จ่ายเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.22 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) เป็นเงินจำนวน 2,888,729,420 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของดีแทค ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรร เป็นสำรองต่างๆ และขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจ ของบริษัทในอนาคต แต่เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่งดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัท เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัทฯ จึงยังไม่มี การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลของดีแทค ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ของดีแทคก่อนการควบบริษัท และผลจากการควบบริษัททำให้ดีแทคสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถ เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของดีแทคได้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่ง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัททรูเดมส์ และดีแทค โดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 153 จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของดีแทค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง ซึ่งมีจำนวนรวม 2,256,800 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก

- โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของดีแทค

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทภิบาล
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)			
ประธาน	320,000	80,400	50,000	34,000
กรรมการอิสระ	110,000	60,000	25,000	17,000

หมายเหตุ : โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดีแทคตามที่ได้เสนอ เป็นโครงสร้างและอัตราเดียวกับที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของดีแทค ได้เคยมีมติอนุมัติ

- รายชื่อกรรมการดีแทค ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคงค้าง

รายชื่อ	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริษัทภิบาล	จำนวน (บาท) ต่อเดือน	รวมจำนวน (บาท)
	ค่าตอบแทนเดือนละ (บาท)					
นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ประธานกรรมการ	320,000	-	-	-	320,000	640,000
นายสตีเฟ่น วูดรूपฟอร์ดแฮม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ	110,000	60,000	50,000	-	220,000	440,000
นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	110,000	60,000	25,000	17,000	212,000	424,000

รายชื่อ	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ บริษัท ภิบาล	จำนวน (บาท) ต่อเดือน	รวม จำนวน (บาท)
	ค่าตอบแทนเดือนละ (บาท)					
นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	110,000	-	25,000	34,000	169,000	338,000
นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	110,000	80,400	-	17,000	207,400	414,800
รวมจำนวน (บาท)						2,256,800

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการคงค้างของดีแทคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ซึ่งคงค้างอยู่ ของดีแทคก่อนการควบบริษัท และ ผลจากการควบบริษัททำให้ดีแทคสิ้นสภาพ การเป็นนิติบุคคล จึงไม่สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของดีแทคได้ ซึ่งในการนี้ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่ที่เกิดจาก การควบรวมกัน ย่อมได้ไปซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ ของบริษัททรูเดิมและดีแทคทั้งหมด โดยผลของกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 153 จึงต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่มีชื่อเป็น กรรมการดีแทค ที่จะได้รับค่าตอบแทนกรรมการคงค้าง และเป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท และการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระคืนหนี้สินเดิม (Refinance) ตลอดจนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมเงิน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 280,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ หรือ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่างๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนั้น

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) คือ วันที่ 27 มีนาคม 2566

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-Meeting ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน **โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ หรือ นางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้รับมอบฉันทะ** และ โปรดส่ง หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัทและหลักทรัพย์ ชั้น 26 เลขที่ 18 อาคาร ทู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ ให้ถึงบริษัทฯ **ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2566** จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทั่วไป สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท และหลักทรัพย์ โทร (0) 2858-2660 หรือ (0) 2858-2702 ในเวลาทำการ

ในกรณีที่ มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2 หรือ 626, 06-1072-6233, 06-1072-6296 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 28 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังลิณี สุจริตสัญชัย)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :

- อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้