

Proxy

If you wish to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on your behalf for the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025, the Company provide you with three (3) proxy forms as hereunder;

1. Proxy (Form A.)
General form
2. Proxy (Form B.)
Proxy form containing specific details
3. Proxy (Form C.)
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only

Please execute only one proxy form from the above three forms.

Please complete the enclosed proxy, affixed with the stamp duty, and upload in IR PLUS AGM System together with required documents and follow the instruction under Topic “**Steps for Shareholders / Proxy Holders to Verify Identity (KYC) through the IR PLUS AGM System**”, as appears in Enclosure No. 2.

If you wish to appoint the Company’s Independent Directors to vote on your behalf, **please complete and duly execute the proxy to assign Mrs. Kamonwan Wipulakorn or Mr. Kalin Sarasin as a proxy holder** and

- Upload proxy and required documents by entering into IR PLUS AGM System and follow the instruction under Topic “**Steps for Shareholders / Proxy Holders to Verify Identity (KYC) through the IR PLUS AGM System**”, as appears in Enclosure No. 2., **or**
- Deposit such proxy and required documents to :
True Corporation Public Company Limited
Company Secretary Department, 26th Floor, No. 18 True Tower
Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310

Your proxy and required documents must be reach us within **3rd April 2025** in order that the Company’s staff could have sufficient time to review the documents.

Shareholders can appoint the Company’s Independent Directors to vote on your behalf via electronic channel (e-Proxy Voting) through the Investor Portal of Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) at this link: <https://ivp.tsd.co.th/> from **14th March - 3rd April 2025, by 4:30 p.m.**

Enclosed herewith are details of Independent Directors (Proxy for shareholders).

In this connection, the Company hereby certified that the Independent Directors will vote as assigned by the Shareholders. In case the Shareholders wish to cancel the Proxy to the Independent Directors, please send written notice to us at the above-mentioned address. The written notice must reach us within **3rd April 2025**.

In case you have any questions about proxy, please contact Tel: 0-2022-6200 ext. 2 or 626 on Monday – Friday, 9:00 a.m. – 5:00 p.m., during 18th March - 4th April 2025.

“The Shareholders should carefully study the meeting agendas before making a decision to appoint a proxy.”

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)

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 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 2568
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
to be held on 4th April 2025 at 2.00 p.m. through electronic means (E-Meeting)

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 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
to be held on 4th April 2025 at 2.00 p.m. through electronic means (E-Meeting)

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 Company's operating results
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 2024 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 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2024 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment 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

** 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 2568
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2025
- (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 นายศุภชัย เจียรนวนนท์
The director's name Mr. Suphachai Chearavanont
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายอาร์นสไตน์ สเล็ทโมล์
The director's name Mr. Arnstein Sletmoe
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
The director's name Prof. Dr. Kittipong Kittayarak
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นางปรารถนา มงคลกุล
The director's name Mrs. Pratana Mongkolkul
- 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 2568
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
to be held on 4th April 2025 at 2.00 p.m. through electronic means (E-Meeting)

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 ทูร 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 2568
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
to be held on 4th April 2025 at 2.00 p.m. through electronic means (E-Meeting)

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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
 - หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
ordinary share shares and having the right to vote votes
 - 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 Company's operating results

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 2024 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..... เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2024 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment 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

** 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 2568
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2025
- (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 นายศุภชัย เจียรนวนนท์
The director's name Mr. Suphachai Chearavanont
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายอาร์นสไตน์ สเล็ทโมล์
The director's name Mr. Arnstein Sletmoe
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
The director's name Prof. Dr. Kittipong Kittayarak
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นางปรารถนา มงคลกุล
The director's name Mrs. Pratana Mongkolkul
- 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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/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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2568
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2025

ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
to be held on 4th April 2025 at 2.00 p.m. through electronic means (E-Meeting)

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 | นางกมลวรรณ Mrs. Kamonwan | วิปุลากร Wipulakorn |
| ตำแหน่ง Position | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน Independent Director , Member of the Audit Committee, and Chair of the Nomination and Remuneration Committee | |
| สัญชาติ Nationality | ไทย Thai | |
| อายุ Age | 62 ปี 62 years | |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2024) | ไม่มี - (- None -) | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร Family Relationship | ไม่มี - (- None -) | |
| ที่อยู่ Address | เลขที่ 14/6 ซอย 21 ถนนเสรี 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 14/6 Soi 21, Seri 2 Road, Hua Mak Sub-district, Bang Kapi District, Bangkok 10240 | |
| วุฒิการศึกษา Education | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัย Western Illinois University, USA Master of Business Administration (Finance), Western Illinois University, USA - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Arts in International Relations, Faculty of Political Sciences, Chulalongkorn University - ประกาศนียบัตร Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA Certificate Harvard Executive Program, Harvard Business School, Harvard University, USA - ประกาศนียบัตร Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA Certificate Stanford Executive Program, Stanford Center for Professional Development, Stanford University, USA | |
| ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ Expertise | - การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ Financial / Accounting and Auditing - ตลาดทุน Capital Market - การบริหารจัดการ Business Management - ความเป็นผู้นำ (Leadership) Leadership - การจัดการความเสี่ยง Risk and Crisis Management | |
| 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 - Role of the Chairman Program (RCP) (55/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of the Chairman Program (RCP) (55/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD) - Risk Management Program for Corporate Leaders, (30/2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (30/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD) - Ethical Leadership Program, (29/2023) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Ethical Leadership Program (ELP) (29/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD) - Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (17/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Board Nomination & Compensation Program (BNCP) (17/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD) - Director's Briefing: Geopolitical Risk and Opportunity (9/2565) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director's Briefing: Geopolitical Risk and Opportunity (9/2022) by Thai Institute of Directors Association (IOD) | |

- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) (2/2565) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) (2/2022) 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)
- หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) (2/2562) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- Tourism Management for Executives, (TME) (2/2019) by Tourism Authority of Thailand
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมบริการ (ToPCATs) (1/2562) โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services, (ToPCATs) (1/2019) by University of the Thai Chamber of Commerce
- Boards that Make a Difference (BMD) (8/2561) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Boards that Make a Difference (BMD) (8/2018) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AAP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AAP) (29/2018) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Strategic Board Master Class Retreat (SBM) (2/2560) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Strategic Board Master Class (SBM) (2/2017) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยากรตลาดทุน(รุ่นที่ 19/2557)
- Executive Program (19/2014) by Capital Market Academy
- Director Certification Program Update (DCPU) (1/2557) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program Update (DCPU) (1/2014) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Certification Program (DCP) (122/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP) (122/2009) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Diploma Examination (Exam) (26/2552) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Diploma Examination (Exam) (26/2009) by Thai Institute of Directors Association (IOD)

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chair of the Nomination and Remuneration Committee, True Corporation Public Company Limited
- 2563 - ส.ค. 2566 ประธานกรรมการ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
2020 - Aug 2023 Chair of the Board of Directors, dtac TriNet Co., Ltd.
- 2560 - ก.พ. 2566 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2017 - Feb 2023 Chair of the Audit Committee, Total Access Communication PLC.
- 2557 - ก.พ. 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2014 - Feb 2023 Member of the Corporate Governance Committee, Total Access Communication PLC.
- 2557 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2014 - Feb 2023 Independent Director, Total Access Communication PLC.
- 2557 - 2563 กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2014 - 2020 Member of the Remuneration Committee, Total Access Communication PLC.
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบาต์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2021 - Present Director, Member of the Executive Committee, Member of The Risk Management Committee and Managing Director, Bound and Beyond Public Company Limited
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการทรัพยากรบุคคล บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
2019 - Present Independent Director, Chair of the Audit Committee and Member of Human Resources Committee, Star Petroleum Refining Public Company Limited
- ก.พ. 2564 - ต.ค. 2564 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Feb 2021 - Oct 2021 Independent Director, Nomination and Remuneration Chairman, and Audit Committee Member, Padaeng Industry Public Company Limited
- 2561 - 2562 กรรมการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2018 - 2019 Director, Origin Property PLC.
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออบิท แคมปัส จำกัด
Present Director, Orbit Campus Company Limited
- กรรมการ บริษัท สาทร โปรเจค วัน จำกัด
Director, Sathon Project One Company Limited
- กรรมการ บริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเต็ล จำกัด
Director, Waterfront Hotel Company Limited
- กรรมการ บริษัท เออร์เบิน รีสอร์ท โฮเต็ล จำกัด
Director, Urban Resort Hotel Company Limited
- กรรมการ บริษัท ฟิตโอ แมททีเรียล จำกัด
Director, PDI Materials Company Limited
- กรรมการ บริษัท บียอนด์ ออริจิ้นอล จำกัด
Director, Beyond Original Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2025 :

| วาระ Agenda | การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest |
|---|--|
| 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the Company's operating results | ไม่มี No |
| 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2024 of the Company | ไม่มี No |
| 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2024 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2024 | 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 2568 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2025 | ไม่มี No |

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



| | |
|---|--|
| ชื่อ Name | นายกลินท์ สารสิน Mr. Kalin Sarasin |
| ตำแหน่ง Position | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน Independent Director, Chair of the Audit Committee, and Member of the Risk, Cybersecurity and Finance Committee |
| สัญชาติ Nationality | ไทย Thai |
| อายุ Age | 63 ปี 63 years |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2024) | - ไม่มี - (- None -) |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร Family Relationship | - ไม่มี - (- None -) |
| ที่อยู่ Address | เลขที่ 122/2 ถนนศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 122/2, Sala Daeng Road, Si Lom Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500 |
| วุฒิการศึกษา Education | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา Master's Degree (Business Administration), University of Notre Dame, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา Bachelor's Degree (Industrial Engineering), Lehigh University, USA |
| ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ Expertise | - การเงิน / บัญชี และ การตรวจสอบ Financial / Accounting and Auditing - วิศวกรรม Engineering - ตลาดทุน Capital Market - การบริหาร Business Management - ผู้นำ Leadership - การจัดการความเสี่ยง Risk and Crisis Management - ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Cybersecurity and Data Privacy |
| 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 - Director Accreditation Program (DAP105/2556) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP 105/2013), Thai Institute of Directors Association (IOD) - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร The National Defence Course Class 57, National Defence College - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน Capital Market Academy Leader Program Class 17/2013, Capital Market Academy - หลักสูตร Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School Advanced Management Program (AMP 171), Harvard Business School |

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mar 2023 - Present Independent Director, Chair of the Audit Committee and Member of the Risk, Cybersecurity and Finance Committee, True Corporation Public Company Limited
- เม.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
April 2024 - Present Independent Director, Asset World Corp Public Company Limited
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
Feb 2023 - Present Director, SCG JWD Logistics Public Company Limited
- ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Jan 2022 - Present Advisor to President and CEO, The Siam Cement Public Company Limited
- 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และการลงทุน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2022 - Present Chairman of the Risk Oversight Committee, Member of the Credit and Investment Screening Committee, and Member of the Corporate Governance Committee, Kasikornbank Public Company Limited
- เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
April 2013 - Present Director, Kasikornbank Public Company Limited
- มี.ค. 2564 - มี.ค. 2567 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
Mar 2021 - Mar 2024 Independent Director and Member of the Audit Committee, Thai President Foods Public Company Limited
- พ.ค. 2563 - เม.ย. 2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
May 2020 - Apr 2022 Chairman of the Audit Committee, Kasikornbank Public Company Limited
- 2556 - เม.ย. 2565 กรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2013 - Apr 2022 Member of the Human Resources and Remuneration Committee, Kasikornbank Public Company Limited
- 2556 - 2564 Director-Government Liaison & Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2013 - 2021 Director-Government Liaison and Public Affairs, The Siam Cement Public Company Limited
- 2567 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจริยธรรม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.
2024 - Present Chairman, Ethics Committee, Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
2023 - Present Chairman, Toyota Motor Thailand Company Limited
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี ประเทศไทย จำกัด
2023 - Present Chairman, Toyota Auto Body Thailand Company Limited
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ข้าววังมงคล จำกัด
2023 - Present Chairman, Ratchamongkol Rice Company Limited
- 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด
2023 - Present Chairman, Dusit Foods Company Limited
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2021 - Present Director, B. Grimm Joint Venture Holding Company Limited
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2021 - Present Director, Thai Digital Platform Social Enterprise Company Limited
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทบพัน (ประเทศไทย) จำกัด
2019 - Present Director, Toppan (Thailand) Company Limited
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สารสิน จำกัด
2004 - Present Director, Sarasin Company Limited
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทราน พอร์ต จำกัด
2004 - Present Director, Seatran Port Company Limited
- 2564 - ก.พ. 2567 กรรมการ Amata City Halong Joint Stock Company
2021 - Feb 2024 Director, Amata City Halong Joint Stock Company
- 2564 - 2566 ประธานอาวุโส ทหารการค้าไทยและสหภาพการค้าแห่งประเทศไทย
2021 - 2023 Senior Chairman, The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand
- 2564 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2021 - 2023 Director, The National Science & Technology Development Agency Governing Board
- 2564 - 2566 ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2021-2023 Chairman, The BCG Model Implementation Sub-committee on Tourism and Creative Economy
- 2563 - 2566 กรรมการ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
2020 - 2023 Director, Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) Committee
- 2563 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2020 - 2022 Director, The Board of Investment
- 2563 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
2020 - 2022 Director, The National Economic Reform Committee
- 2563 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ
2020 - 2021 Director, The National 5G Committee
- 2563 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2020 - 2021 Director, Eastern Economic Corridor Policy Committee
- 2562 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
2019 - 2023 Director, The National Intellectual Property Policy Committee
- 2562 - 2565 ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
2019 - 2022 Chairman, Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited

- 2562 - 2564 กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- 2019 - 2021 Member of The Advisory Board on the Private Business Sector within the Centre for the Administration of the Situation due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 2019 (COVID-19)
- 2562 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- 2019 - 2021 Member of The Board, The Centre for the Administration of Economic Situations due to the Outbreak of the Communicable Disease Coronavirus 2019 (COVID-19)
- 2562 - 2564 กรรมการ มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2019 - 2021 Member of The Committee, Anti-Corruption Organization of Thailand Foundation
- 2561 - 2566 อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ
- 2018 - 2023 Director, The State Enterprise Director Nomination Sub-committee
- 2560 - 2566 ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ด้านอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 2017 - 2023 Specialist, Industrial Sector, National Research Council of Thailand
- 2560 - 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
- 2017 - 2023 Specialist Member, The National Geo-Informatics Board
- 2560 - 2566 คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และ หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานด้านการส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) ภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
- 2017 - 2023 Member of the Tourism & MICE Promotion Working Group (D3) and Head of Private Sector Team of the SMEs & Productivity Promotion Working Group (D2), The Public-Private Collaborative Committee
- 2560 - 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2017 - 2022 Specialist on Business Administration, The National Digital Economy and Society Committee
- 2560 - 2565 กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2017 - 2022 Director, The Digital Economy & Society Development Fund Management Committee
- 2560 - 2565 กรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- 2017 - 2022 Director, Toyota Motor Thailand Company Limited
- 2560 - 2565 นายกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- 2017 - 2022 Chairman of the University Council, University of the Thai Chamber of Commerce
- 2560 - 2564 ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2017 - 2021 Chairman, The Thai Chamber of Commerce & Board of Trade of Thailand
- 2558 - 2564 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- 2015 - 2021 Director, The National Strategy Committee
- 2557 - 2565 กรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- 2014 - 2022 Director, Police General Hospital Foundation under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen
- 2544 - 2564 กรรมการ บริษัท เอสซีจี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- 2001- 2021 Director, SCG International Corporation Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2025 :

| วาระ Agenda | การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest |
|--|--|
| 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the Company's operating results | ไม่มี No |
| 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2024 of the Company | ไม่มี No |
| 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2024 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2024 | 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 2568 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2025 | ไม่มี No |