

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 2. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการยืนยันตัวตน คู่มือการลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM และการออกเสียงลงคะแนน
 3. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และ สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
 4. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.truecorp.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| | | |
|--------------|---------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 573,017 | ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 267,021 | ล้านบาท |
| รายได้รวม | 11,890 | ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 1,442 | ล้านบาท |

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆ และขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ในปี 2567 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 72,123,460.67 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 และ ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ อีกทั้งบริษัทฯ จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 72,123,460.67 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 1) นายศุภชัย เจียรนวนนท์
- 2) นายอาร์นส์ไธน์ สเล็ทโมล์
- 3) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- 4) นางปรารธนา มงคลกุล

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้ง นี้ ให้กลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ (คือ กรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในลำดับ 3) และ 4) ข้างต้น) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องข้อบังคับที่กำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในกรณีนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก กรรมการรายเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้า เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

1. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการ
2. นายอาร์นสไตน์ สเล็ทโมล์ กรรมการ
3. ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
4. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อประกอบการ ตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมในครั้ง นี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง และไม่มีค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2568 เป็นค่าตอบแทนประจำเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่งในอัตราเดิม ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้เคยมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่าง

“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 และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมของโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว

โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดเทียบเท่ากัน

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอ

ความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิม ซึ่งไม่แตกต่างจาก

อัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล

ไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8.1.2 “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการรายบุคคล” ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด

ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า สมควร

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้น

ของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2566 โดยในปี 2568 ผู้สอบบัญชี ได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับ ค่าสอบบัญชีในปี 2567) ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระ แต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูล รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผย ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2567 โดยแยกเป็น ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7.6.3 “ค่าตอบแทนที่จ่าย ให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4400 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบ บัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสวาสดีวีดี อนุমানราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังเสร็จสิ้น

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

ตามระเบียบวาระ

การประชุม

ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณา เรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับ วาระการประชุมในครั้งนี้

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) คือ วันที่ 7 มีนาคม 2568

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

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ E-Meeting ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2568 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน **โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ นางกมลวรรณ วิบุลากร หรือ นายกลินท์ สารสิน เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ให้แล้วเสร็จภายใน**วันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.** จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2568 เวลา 16.30 น.

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน E-Meeting หรือการ log in กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 4 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย)

เลขาธิการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุ

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :

- อีเมลล์ : ir_office@truecorp.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออธิบายให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระมัดระวังประสงศ์ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน และเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ www.truecorp.co.th ภายใต้หัวข้อ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือสแกน QR Code ด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะทำการใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดประชุม และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย

