

หนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน โดยได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่ **ใช้เฉพาะกรณี** ที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ **และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ท่าน**

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียว** ในจำนวน 3 แบบ ข้างต้น

โปรดกรอก ข้อความให้ถูกต้องในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / Online) โปรดอัปโหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าในระบบ IR Plus AGM และดำเนินการตามคำแนะนำภายใต้หัวข้อ **“ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM”** รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หรือ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแบบ Onsite ที่อาคารทรู ทาวเวอร์ โปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ **“การเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite)”**

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ **ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ หรือ นางกมลวรรณ วิปุลากร** เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ

- อัปโหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะ พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าในระบบ IR Plus AGM และดำเนินการตามคำแนะนำภายใต้หัวข้อ **“ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM”** รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หรือ
- ส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปที่ :
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 26 เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

และ ให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.

โดยบริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) แนบท้ายมาพร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะนี้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า กรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ จะลงมติตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านบน โดยให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569**

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ อีเมลล์ irplus.agm@irplus.in.th หรือ Line Official Account : @irplusagm

“ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ”

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
(General Form)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

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 2569
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

ในวันที่	30 เมษายน 2569	เวลา 14.00 น.	ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on	30 th April 2026	at 2.00 p.m.	In a form of Hybrid meeting (through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room on 21 st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks :

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ

ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

(Proxy Form containing specific details)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B.)

Duty Stamp 20 Baht

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21
อาคารทิว ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 30th April 2026 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

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

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the Company's operating results
หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2025 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 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2025 as a legal
reserve according to the law, the declaration of annual dividend payment for the year
ended 31st December 2025 and the acknowledgment of interim dividend payment
- (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 2569
 Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2026
- (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 นายกลินท์ สารสิน
 The director's name Mr. Kalin Sarasin
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
 The director's name Mr. Vichaow Rakphongphairoj
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายจอห์น โอมุนด์ เรฟฮัก
 The director's name Mr. Jon Omund Revhaug
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายซิกเว่ เบรกเก้
 The director's name Mr. Sigve Brekke
 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21
อาคารทูลาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 30th April 2026 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 30th April 2026 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows:

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the Company's operating results
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2025 of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2025 as a legal
reserve according to the law, the declaration of annual dividend payment for the year
ended 31st December 2025 and the acknowledgment of interim dividend payment
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

** สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 14

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

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the directors' remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2026
- (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 นายกสินท์ สารสิน
The director's name Mr. Kalin Sarasin
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
The director's name Mr. Vichaow Rakphongphairoj
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ นายจอห์น โอมุนด์ เรฟฮัก
The director's name Mr. Jon Omund Revhaug
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นายซิกเว่ เบรกเก้
The director's name Mr. Sigve Brekke
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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 เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

Remarks:

- Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
- Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
- 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.
- In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
- 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 2569
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2026

ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 21
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on 30th April 2026 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room
on 21st Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

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

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



ชื่อ Name	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ Prof. Dr. Kittipong Kittayarak
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee, and Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	67 ปี 67 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2025)	- ไม่มี - (- None -)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร Family Relationship	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 186 Soi Sukhumvit 31 (Sawasdee), Khlong Tan Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110
วุฒิการศึกษา Education	- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ Honorary Doctorate Degree, Radboud University, Netherlands - ปริญญาเอกด้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University, USA - ปริญญาโทด้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Laws (LL.M.), Harvard University, USA - เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar Association - ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Laws (LL.M.) in International Trade and Economic Law, Cornell University, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Laws (Honors), Chulalongkorn University
ทักษะ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญ Expertise	- กฎหมาย Law - การเงิน / บัญชี และการตรวจสอบ Financial / Accounting and Auditing - ตลาดทุน Capital Market - ความยั่งยืน และ การกำกับดูแลกิจการ Sustainability and Corporate Governance - การบริหาร Business Management - ความเป็นผู้นำ Leadership - การจัดการความเสี่ยง Risk and Crisis Management - ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Cybersecurity and Data Privacy
การอบรม Training	- การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระ โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AI Training for Independent Directors, True Corporation Public Company Limited - Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2023), True Corporation Public Company Limited

- Advanced Audit Committee Program (AAP 28/2015) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AAP 28/2015), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 112/2014), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Metaverse (2565) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Metaverse (2022), True Corporation Public Company Limited
- Cyber Security Law (2564) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Cyber Security Law (2021), True Corporation Public Company Limited

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee, True Corporation Public Company Limited
- ก.พ. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Feb 2025 - Present Chairman of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Aug 2022 - Present Member of the Audit and Risk Management Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Oct 2021 - Present Independent Director, CP ALL Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Sep 2021 - Present Independent Director, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
June 2019 - Present Member of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, Dusit Thani Public Company Limited
- เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
April 2016 - Present Independent Director, Dusit Thani Public Company Limited
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2014 - Present Director, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee and Member of the Compliance Committee, Krungthai Bank Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Sep 2021 - Feb 2023 Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited
- พ.ย. 2564 - ก.พ. 2568 กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
Nov 2021 - Feb 2025 Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- 2557 - มิ.ย. 2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2014 - June 2021 Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Public Company Limited

ตำแหน่งอื่น

Other Affiliations

- ต.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Oct 2025 - Present Director, the committee reviewing and revising the Code of Criminal Procedure, Office of the Council of State
- ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
Jan 2025 - Present Chairman of the Board of the Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
2021 - Present Member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) Council
- 2562 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2019 - Present Deputy Chairman, the Legal Committee, Thai Red Cross Organ Donation Center Chancellor
- 2561 - ปัจจุบัน นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2018 - Present King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
2017 - Present Member of the Executive Committee and Vice Chairman, Friends in Need (of "PA") Volunteers Foundation, Thai Red Cross
- 2559 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2016 - Present Professor of Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- 2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2014 - Present Chairman, The Council of Bangkok University
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
2012 - Present Board of Director, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)
2011 - Present Executive Director and Chairman (Thailand Branch), ASIA Crime Prevention Foundation (ACPF)
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
2010 - Present Executive Director, Bajrakitiyabha Fund for Legal Education

- ส.ค. 2565 - ส.ค. 2568 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Aug 2022 - Aug 2025 Governor, The Stock Exchange of Thailand
- 2564 - 2568 ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
2021 - 2025 Advisor, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- ก.พ. 2566 - ก.ย. 2567 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
Feb 2023 - Sep 2024 Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- 2561 - 2565 กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และ โรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์
2018 - 2022 Director, Chakri Naruebodindra Medical Institute and Ramathibodi Chakri Naruebodindra Hospital
- 2558 - 2564 ผู้อำนวยการ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)
2015 - 2021 Executive Director, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2557 - 2564 กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2014 - 2021 Director, consider improvement on the Code of Criminal Procedure, Office of the Council of State
- 2551 - 2564 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
2008 - 2021 Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- 2561 - 2563 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2018 - 2020 Vice Chairman, The Council of Mahidol University
- 2557 - 2563 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อ.ก.พ.)
2014 - 2020 Director of the Civil Service Sub-commission on Human Resource Management System Development, Office of the Civil Service Commission
- 2552 - 2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2009 - 2020 Director, The Council of Mahidol University

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2026 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the Company's operating results	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2025 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2025 as a legal reserve according to the law, the declaration of annual dividend payment for the year ended 31 st December 2025 and the acknowledgment of interim dividend payment	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 2569 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2026	ไม่มี No

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	63 ปี 63 years	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2025)	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 และการตรวจสอบ Financial / Accounting and Auditing - ตลาดทุน Capital Market - การบริหารจัดการ Business Management - ความเป็นผู้นำ (Leadership) Leadership - การจัดการความเสี่ยง Risk and Crisis Management	
การอบรม Training	- Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies (22 /1/2568) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Forum 2025: Future-Ready Boards: Board Nomination and Compensation Strategies (22 /1/2025), Thai Institute of Directors Association - การอบรม AI สำหรับกรรมการอิสระ โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) AI Training for Independent Directors, True Corporation Public Company Limited - 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, (30/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (30/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Ethical Leadership Program (ELP) (29/2566) 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 (AACP) (29/2561) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (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 ทรู 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
- 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
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออบิท แคมป์ 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 พีดีไอ แมททีเรียล จำกัด
- Director, PDI Materials Company Limited
- กรรมการ บริษัท บียอนด์ ออริจินอล จำกัด
- Director, Beyond Original Company Limited
- กรรมการ บริษัท ไคยอ จำกัด
- Director, KAIA 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.
- 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.

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้เกี่ยวข้อง

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2026 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the Company's operating results	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2025 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2025 as a legal reserve according to the law, the declaration of annual dividend payment for the year ended 31 st December 2025 and the acknowledgment of interim dividend payment	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 2569 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2026	ไม่มี No