

วันที่ 27 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
  2. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ทั้ง Online และ Onsite
  3. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และ สำเนาการเงินประจำปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ในรูปแบบ QR CODE)
  4. ข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และ ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / Online) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite) ณ ห้องออติทอเรียม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้ทราบถึงกำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.true.th](http://www.true.th)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมิได้เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1**

### **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏใน รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### **การลงมติ**

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

## **วาระที่ 2**

### **พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	612,660	ล้านบาท
หนี้สินรวม	311,632	ล้านบาท
รายได้รวม	10,782	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,658	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนาการเงิน ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นการรายงานถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากจัดสรรเป็นสำรองต่างๆ และภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและแผนการประกอบธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยจะพิจารณาจ่ายปีละสองครั้งในปี 2568 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและไม่มียอดขาดทุนสะสมคงเหลือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการเงิน จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 132,895,356 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 และ พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 4,146,252,096 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และด้านการเงิน มีความเห็นว่า คณะกรรมการควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่ประกาศจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 6,564,899,152 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ในการนี้ เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

ดังนั้น เงินปันผลรวมที่ประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราหุ้นละประมาณ 0.31 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 10,711,151,248 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 118 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

### ข้อมูลการจ่ายปันผลที่ผ่านมา

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง กล่าวคือ ในปี 2568 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และด้านการเงิน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 132,895,356 บาท และอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 4,146,252,096 บาท และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็น เงินปันผลที่ประกาศจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 6,564,899,152 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- 1) นายกลินท์ สารสิน
- 2) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์
- 3) นายจอห์น โอมนต์ เรฟฮัก
- 4) นายซิกเว่ เบรกเก้

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล มายังบริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี ให้กลับเข้าเป็น กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท  
อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ  
ของบริษัทฯ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ (คือ กรรมการที่จะพ้นจาก  
ตำแหน่งตามวาระในลำดับ 1) ข้างต้น) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า  
บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแล  
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ในการนี้  
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการ  
รายเดิมที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ให้กลับเข้าเป็น  
กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีควาระหนึ่ง โดยสรุปรายชื่อ ได้ดังนี้

1. นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
2. นายวิเชาว์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
3. นายจอห์น โอ蒙德 เรฟฮัก กรรมการ
4. นายซิกเว่ เบรกเก้ กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปข้อมูลสำคัญของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน และ  
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพื่อประกอบ  
การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม  
ในครั้งนี้

นอกจากนี้ เนื่องจาก นายอาร์นส์ไตน์ สเต็ทโมล์ และนายประสูน ชินฮ์หะ  
ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569  
ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวยังมีวาระคงเหลือมากกว่าสองเดือน อย่างไรก็ตาม  
กระบวนการสรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรง  
ตำแหน่งแทนยังอยู่ระหว่างดำเนินการและอาจไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ทัน  
ก่อนการจัดประชุมครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ  
การคงตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท  
จะดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่ง  
ที่ว่างลงดังกล่าว โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัทและมาตรา 75  
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง  
เพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากการออกตามวาระ) ภายหลังจากการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ต่อไป

## **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคล  
คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่  
ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

และ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## **วาระที่ 5**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

### **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีรูปแบบเดียว คือ ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือนแยกตามตำแหน่ง และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์อื่นใดอีก ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2569 เป็นค่าตอบแทนประจำปีรายเดือนแยกตามตำแหน่งในอัตราเดิม และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ซึ่งเทียบเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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)

ผลประโยชน์อื่นใด                    ไม่มี

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และ ให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น”

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดเทียบเท่ากัน ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิม ซึ่งไม่แตกต่างจากอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 8.1.2 “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## **ความเห็นคณะกรรมการ**

บริษัทฯ มิได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงมติ แต่เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

## **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในการนี้ กรรมการท่านใดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## **วาระที่ 6**

### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

## **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ในการนี้ ผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี 2566 และ ไม่ปรากฏว่ามีเหตุสมควรที่จะต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด โดยในปี 2569 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท (ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2568) ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และ เพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านผู้ถือหุ้น โปรดดูข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ในปี 2568 โดยแยกเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และ ค่าบริการอื่น ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อที่ 7.6.3 “ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยบางส่วน ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

## **ความเห็นคณะกรรมการ**

เนื่องด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสวาสดีวีดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทฯ และ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสวาสดีดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 จากบริษัท ไพรัชชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ภายหลังเสร็จสิ้น**

#### **การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ**

#### **ตามระเบียบวาระ**

#### **การประชุม**

#### **ช่วงเวลาการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

หนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) คือ วันที่ 31 มีนาคม 2569

บริษัทฯ ใคร่ขอจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ตามแนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์จะรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ตามที่บริษัทฯ ได้แนบไฟล์ไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ หัวข้อ “สิ่งที่ส่งมาด้วย 1” ที่ <https://investor.true.th/th/downloads/shareholders-information> หรือสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ อีเมลล์ [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th) หรือ Line Official Account : @irplusagm

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / Online) หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Onsite) ช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามความสะดวกของผู้ถือหุ้น

โดยหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วม**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting / Online)** ด้วยตนเอง หรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบ E-Meeting ให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วม**ประชุมแบบ Onsite ที่อาคารทูล ทาวเวอร์** บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียน ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะ**มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ลงมติแทน สามารถดำเนินการได้ทั้งการใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร หรือ การมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร **โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และ ระบุชื่อ ศ.(พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ หรือ นางกมลวรรณ วิปุลากร เป็นผู้รับมอบฉันทะ และ ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.** จักเป็นพระคุณยิ่ง หรือ
- (2) การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) โดยท่านสามารถเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 29 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุม หรือข้อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน E-Meeting หรือการ log in กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง อีเมลล์ [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th) หรือ Line Official Account : @irplusagm หรือ โทรศัพท์หมายเลข 02-023-8800 กด 2 ในวันและเวลาทำการ เวลา 9.00 - 17.00 น. (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างวันที่ 10 - 30 เมษายน 2569

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ :

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

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ อีเมลล์ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)

เลขานุการบริษัท

ผู้ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการ

บริษัท โทร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น จึงจัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออธิบายให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางในการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการระบุดูประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน และเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ [www.true.th](http://www.true.th) ภายใต้หัวข้อ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) หรือสแกน QR Code ด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะทำการใช้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดประชุม และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งให้ผู้รับมอบฉันทะทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวด้วย

