

วันที่ 30 เมษายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ตามที่ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid meeting) ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. อนุมัติฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 132,895,356 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 4,146,252,096 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 และจากกำไรสะสม บางส่วนของบริษัทฯ โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลคือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่ประกาศจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 6,564,899,152 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568

4. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
 - 1) นายกลินท์ สารสิน กรรมการอิสระ
 - 2) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ
 - 3) นายจอห์น โอฆอนด์ เรพฮัก กรรมการ
 - 4) นายชิกเว่ เบรกเก้ กรรมการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการคงตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้เป็นการชั่วคราวของกรรมการที่ยังไม่หมดวาระ 2 ท่าน คือ นายอาร์นส์ไต้ สเล็ทโมล์ และนายประสูน ชินฮ์หะ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวยังมีวาระคงเหลือมากกว่าสองเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย เพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าวต่อไป

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตำแหน่ง ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	300,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	150,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	100,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการอิสระ หรือ มีใช้กรรมการอิสระ)		
กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	200,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		
กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อย	300,000	บาทต่อเดือน
(ไม่ว่าจะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยคณะเดียวหรือหลายคณะ)		

ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ และให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

6. แต่งตั้ง นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7358 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ นางสาวสวาสดีวดี อนุมานราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4400 จากบริษัท ไพรัชขอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชี ประจำปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณภัทร ธัญญกุลสัจจา)
เลขาธิการบริษัท

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		26,255,287,178	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	26,255,287,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	74,766	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2568 และ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		26,255,214,222	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	26,241,683,821	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9485
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13,530,401	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0515
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	25,314	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1) นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น		26,255,318,660	หุ้น		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	26,225,987,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8883
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	29,331,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1117
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	53,715	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

2) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,255,308,660 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,164,716,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6550
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	90,592,307	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3450
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	63,715	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3) นายจอน โอมนด์ เรฟฮัก (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,255,307,047 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,159,536,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6352
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	95,770,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3648
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	65,328	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4) นายซิกเว่ เบรกเก้ (กรรมการ)

ในวาระนี้ สำหรับกรรมการท่านนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 26,255,304,901 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,092,968,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3817
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	162,336,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6183
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	67,474	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 26,255,372,375 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	26,255,228,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	141,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น			26,255,279,946	หุ้น	
ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	26,189,938,797	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7511
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	65,341,149	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2489
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	92,429	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		