

Proxy

If you wish to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on your behalf for the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021, the Company facilitates you with three (3) proxy forms as hereunder;

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

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The duly completed and executed proxy, affixed with the stamp duty, must be deposited with the Company's officer at the registration counter prior to attending the meeting provided that the proxy holder shall bring the documents of identification to verify his right to attend the meeting. The details of evidence of identification are as appeared in **Enclosure No. 2.**

With reference to the outbreak of COVID-19 in this year, the Company needs the Shareholders to consider appointing the Company's Independent Directors to vote on your behalf instead of attending in person. In this regard, please complete and duly execute the proxy to assign Mrs. Preeprame Seriwongse, Mr. Joti Bhokavanij or Dr. Kosol Petchsuwan as a proxy holder. The completed and executed proxy should be submitted together with the required documents or evidence to True Corporation Public Company Limited, Company Secretary & Securities Department, 15th floor, No. 18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand. Enclosed herewith are details of Independent Directors (Proxy for shareholders). We would appreciate if your proxy and required documents reach us before **26th April 2021.**

In case you have any questions on the proxy, please contact the Company Secretary & Securities Department at Tel: 0-2858-2660, 0-2858-2702 in the office hours.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

**หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
(General Form)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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 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 2564
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 28th April 2021 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks :

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B.)

**หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(Proxy Form containing specific details)**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 28th April 2021 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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 ในรอบปี 2563
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2020
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2020
- (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 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of 2020 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2020 net profit
- (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 และหน้า 9

** Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 8 and page 9

- 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit fee for the Year 2021
- (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 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the issuance and offering of debentures
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda Item 4 Subject To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee
1. ชื่อกรรมการ นายศุภชัย เจียรนวนนท์
The director's name Mr. Suphachai Chearavanont
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
The director's name Dr. Kosol Petchsuwan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายโชติ โภควนิช
The director's name Mr. Joti Bhokavanij
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม
The director's name Prof. Rawat Chamchalerm
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
5. ชื่อกรรมการ นางปรีเปรม เสรีวงษ์
The director's name Mrs. Preeprame Seriwongse
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

6. ชื่อกรรมการ	ศ.ดร. วรภัทร	โตธนะเกษม
The director's name	Prof. Dr. Warapatr	Todhanakasem
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> 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 specifies 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 28th April 2021 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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)

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

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

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 28th April 2021 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy holder the total amount of share holding and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|-------|
| <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 ในรอบปี 2563
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2020
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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 2020
- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of 2020 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2020 net profit
- (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 และ หน้า 15

**Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 14 and page 15

- 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit fee for the Year 2021
- (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 Agenda Item 7 Subject To consider and approve the issuance and offering of debentures
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- (2) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda Item 4 Subject To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee
1. ชื่อกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์
 The director's name Mr. Suphachai Chearavanont
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ
 The director's name Dr. Kosol Petchsuwan
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ นายโชติ โภควนิช
The director's name Mr. Joti Bhokavanij
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม
The director's name Prof. Rawat Chamchalerm
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
5. ชื่อกรรมการ นางปรีเปรม เสรีวงษ์
The director's name Mrs. Preeprame Seriwongse
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
6. ชื่อกรรมการ ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
The director's name Prof. Dr. Warapatr Todhanakasem
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the registration book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not split the number of shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2021

ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 28th April 2021 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

Details of Independent Director (Proxy for Shareholders)



ชื่อ Name	นางปรีเปรม เสรีวงศ์ Mrs. Preeprame Seriwongse
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ Independent Director and Member of the Audit Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	65 ปี 65 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 3 rd February 2021)	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 33-35 สาทรพลัส ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 33-35 Sathorn Plus, Yen-akad Road, Tungmahamek Sub-district, Sathon District, Bangkok 10120
วุฒิการศึกษา Education	- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) Master of Science in Computer Information System (MIS), (Outstanding Performance Certificate) Assumption University (ABAC) - ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Bachelor of Science in Statistics, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University
การอบรม Training	- Digital Business for Organizational Development (2562) (2019) - Introduction to Internet of Things Products (2562) (2019) - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) (2020) - Digital Media and Content (2563) (2020) - หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง บงส. รุ่นที่ 7/2563 Financial and Fiscal Management Program for Senior Executives (FME 7/2020)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)	- Director Certification Program (DCP) - Tea Talk 1/2018 "Dealing with Cyber Risk in the Boardroom" - Advanced Audit Committee Program (AACP 30/2018) - Boards that Make a Difference 2019 - Defining Boardroom Culture/ An Imperative of A High-Performing Leadership - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ Work experience	- ปี 2550-2561 กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จำกัด 2007-2018 Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Smart Card Company Limited - ปี 2553-2561 ที่ปรึกษา บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2010-2018 Advisor, Gosoft (Thailand) Company Limited - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Present Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา Direct and indirect interest in any transaction which the Company, or its subsidiaries is a party	- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2021 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest	การมีส่วนได้เสียพิเศษ Special Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 To consider and approve the appropriation of 2020 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2020 net profit	ไม่มี No	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	มี Yes	มี Yes
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the Directors' remuneration	มี Yes	ไม่มี No
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit fee for the Year 2021	ไม่มี No	ไม่มี No
7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ To consider and approve the issuance and offering of debentures	ไม่มี No	ไม่มี No

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



ชื่อ Name	นายโชติ โภควนิช Mr. Joti Bhokavanij
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	78 ปี 78 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 3 rd February 2021)	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 111/21 ลุมพินีเพลส ยูนิต 13 A ซอยไกรสีห์ ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 111/21 Lumpini Place, Unit 13A Soi Kraisi, Sribumphen Road, Tungmahamek Sub-district, Sathon District, Bangkok 10120
วุฒิการศึกษา Education	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, England - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Programme for Management Development, Harvard Business School, USA - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Marketing Management Programme, Stanford University, Graduate School of Business, USA
การอบรม Training	- Digital Business for Organizational Development (2562) (2019) - Introduction to Internet of Things Products (2562) (2019) - Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) (2020) - Digital Media and Content (2563) (2020)
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)	- Chairman 2000/2544 (2000/2001) - Director Accreditation Program (DAP) 2546 (2003) - Director Certification Program (DCP) 2552 (2009) - IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน CG Forum 2/2015 : Board's and Management's Responsibilities on Internal Control - IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline - IOD Seminar: Audit Committee Forum

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- ปี 2535-2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 1992-1994 Managing Director and Consul-General of Denmark for Bangkok, The East Asiatic (Thailand) Public Company Limited
- ปี 2537-2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
- 1994-1997 President & CEO, Thai Wah Group of Companies
- ปี 2543-2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน))
- 2000-2001 Executive Chairman, TISCO Finance Public Company Limited (Presently known as TISCO Bank Public Company Limited)
- ปี 2547-2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน))
- 2004-2006 Chief Executive Officer, ACL Bank Public Company Limited (Presently known as Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited)
- ปี 2542-2560 กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- 1999-2017 Director, Kingfisher Holdings Limited
- ปี 2542-2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 1999-2017 Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited
- ปี 2545-2560 กรรมการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด
- 2002-2017 Director, True Move Company Limited
- ปี 2545-2560 กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
- 2002-2017 Director, Bangkok Inter Teletech Public Company Limited
- ปี 2555-2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2012-2018 Member of the Audit Committee, Loxley Public Company Limited
- ปี 2552-2562 กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จำกัด
- 2009-2019 Director, Thai Smart Card Company Limited
- ปี 2555-2562 กรรมการอิสระ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
- 2012-2019 Independent Director, Loxley Public Company Limited
- ปี 2556-2562 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2013-2019 Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Makro Public Company Limited
- ปี 2559-2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- 2016-2019 Member of the Corporate Governance Committee, Siam Makro Public Company Limited
- ปี 2556-2563 ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)
- 2013-2020 Chairman, Bangkok Ranch Public Company Limited
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee, True Corporation Public Company Limited Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Siam Makro Public Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2021 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest	การมีส่วนได้เสียพิเศษ Special Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 To consider and approve the appropriation of 2020 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2020 net profit	ไม่มี No	ไม่มี No

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest	การมีส่วนได้เสียพิเศษ Special Conflict of Interest
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	มี Yes	มี Yes
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the Directors' remuneration	มี Yes	ไม่มี No
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit fee for the Year 2021	ไม่มี No	ไม่มี No
7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ To consider and approve the issuance and offering of debentures	ไม่มี No	ไม่มี No

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



ชื่อ
Name ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
Dr. Kosol Petchsuwan

ตำแหน่ง
Position กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee

สัญชาติ
Nationality ไทย
Thai

อายุ
Age 81 ปี
81 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 3rd February 2021)
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่
Address เลขที่ 81/7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
81/7 Soi Intramara 40, Suthisarn Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400

วุฒิการศึกษา
Education

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London
- Doctor of Philosophy (Engineering), Imperial College London
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London
- Bachelor of Engineering, Imperial College London

การอบรม
Training

- Digital Business for Organizational Development (2562) (2019)
- Introduction to Internet of Things Products (2562) (2019)
- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) (2020)
- Digital Media and Content (2563) (2020)

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Chairman 2000/2544 (2000/2001)
- Director Accreditation Program (DAP) 2546 (2003)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP) 2548 (2005)
- Role of the Chairman Program (RCP)
- Financial Institutions Governance Program (FGP)
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 2548 (2005)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR)
- Chartered Director Class (R-CDC)
- Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand
- 2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society
- IOD Director Briefing 1/2013 Thailand's Economic Outlook 2013
- IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia”
- The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution”
- IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness
- Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน
- Directors Forum 2014 - Family Business : Governance of Sustainability
- Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3rd National Director Conference 2014)
- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน
- CG Forum 2/2015 : Board's and Management's Responsibilities on Internal Control
- Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness
- National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World”

- Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
- Learn, unlearn and relearn - Audit Committee in the Age of Disruption
- National Director Conference 2019, Board of the Future
- Audit Committee Forum 2019, “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- Director’s Briefing, China Economic Outlook: Pathway to Recovery / 2020

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Major work experiences

- ปี 2529-2535 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1986-1992 Rector, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
- ปี 2543-2544 ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
2000-2001 Chairman, The Aeronautical Radio of Thailand Limited
- ปี 2544-2548 นายกษัตริย์สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2001-2005 President, The Telecommunications Association of Thailand under Royal Patronage
- ปี 2544-2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
2001-2009 Director, Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)
- ปี 2547-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2004-2016 Chairman of the Audit Committee, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
- ปี 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2014-2019 Member of the National Legislative Assembly
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
- Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, True Corporation Public Company Limited
Honorary President of the Telecommunications Association of Thailand under the Royal Patronage (TCT)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Conflict of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2021 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest	การมีส่วนได้เสียพิเศษ Special Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31 st December 2020	ไม่มี No	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 To consider and approve the appropriation of 2020 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2020 net profit	ไม่มี No	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	มี Yes	มี Yes
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the Directors’ remuneration	มี Yes	ไม่มี No
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 To consider the appointment of the Company’s Auditors and determination of the Audit fee for the Year 2021	ไม่มี No	ไม่มี No
7. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ To consider and approve the issuance and offering of debentures	ไม่มี No	ไม่มี No