

### Proxy

If you wish to appoint a proxy to attend and vote at the meeting on your behalf for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557, the Company facilitates you with three (3) proxy forms as hereunder;

1. Proxy (Form A.)  
General form
2. Proxy (Form B.)  
Proxy form containing specific details
3. 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 in front of the meeting room prior to attending the meeting provided that the proxy holder shall bring the documents of identification to verify his/her right to attend the meeting. (The details of evidence of identification are as appeared in Enclosure No. 3.)

For Shareholders' right and benefit, in case you are unable to attend the meeting by yourself but wish to appoint the Company's Independent Director to vote on your behalf, please complete and duly execute the proxy to assign Mr. Vitthya Vejjajiva or Dr. Kosol Petchsuwan or Mr. Joti Bhokavanij 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, 28<sup>th</sup> floor, No.18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand. Enclosed herewith are details of Independent Director (Proxy for shareholders). We would appreciate if your proxy and required documents reach us before **24<sup>th</sup> July 2014**.

In case you have any questions on the proxy, please contact the Company Secretary & Securities Department at Tel: 0-2699-2660, 0-2699-2663 in the office hours.

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

**Proxy (Form A.)**

**หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน  
(General Form)**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form A.)

Duty Stamp 20 Baht

(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 ..... หรือ  
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร TRUE ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
to be held on 25<sup>th</sup> July 2014 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21<sup>st</sup> 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
 to be held on 25<sup>th</sup> July 2014 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21<sup>st</sup> Floor, True Tower  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
 Huai Khwang Sub-District, Bangkok Metropolitan

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2014
- (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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 802,991,767 หุ้น  
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the reduction of the authorized capital of the Company from Baht 153,332,070,330 to Baht 145,302,152,660 by cancelling 802,991,767 ordinary shares not yet issued
- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the reduction of the authorized capital 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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  
Agenda Item 4 Subject To consider and approve the increase of the authorized capital of the Company from Baht 145,302,152,660 to Baht 246,079,281,520 by issuing 10,077,712,886 new ordinary shares with a par value of Baht 10 each
- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda Item 5 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the increase of the authorized capital 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 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- Agenda Item 6 Subject To consider and approve the allocation of the new ordinary shares resulting from the capital increase of the Company and to consider and approve the offering of the newly issued ordinary shares at a price below its par value
- (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- Agenda Item 7 Subject To consider and approve the increase of number of directors and appointment of new directors
- (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 นายนพพล เดชอุดม  
The director's name Mr. Noppadol Dej-Udom
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายวิลเลียม แฮร์ริส  
The director's name Mr. William Harris
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  
The director's name Dr. Kantima Kunjara
- 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 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
to be held on 25<sup>th</sup> July 2014 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21<sup>st</sup> Floor, True Tower  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
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  
ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

to be held on 25<sup>th</sup> July 2014

at 2.00 p.m.

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
at the Auditorium Room, 21<sup>st</sup> 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) 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
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote votes
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557  
Agenda Item 1 Subject To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2014
- (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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 153,332,070,330 บาท เป็นจำนวน 145,302,152,660 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 802,991,767 หุ้น  
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the reduction of the authorized capital of the Company from Baht 153,332,070,330 to Baht 145,302,152,660 by cancelling 802,991,767 ordinary shares not yet issued
- (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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the reduction of the authorized capital 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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 145,302,152,660 บาท เป็นจำนวน 246,079,281,520 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,077,712,886 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- Agenda Item 4 Subject To consider and approve the increase of the authorized capital of the Company from Baht 145,302,152,660 to Baht 246,079,281,520 by issuing 10,077,712,886 new ordinary shares with a par value of Baht 10 each
- (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda Item 5 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company with respect to the authorized capital in order to be in line with the increase of the authorized capital 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.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- Agenda Item 6 Subject To consider and approve the allocation of the new ordinary shares resulting from the capital increase of the Company and to consider and approve the offering of the newly issued ordinary shares at a price below its par value
- (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- Agenda Item 7 Subject To consider and approve the increase of number of directors and appointment of new directors
- (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 นายนพปฎล เดชอุดม  
The director's name Mr. Noppadol Dej-Udom
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายวิลเลียม แฮร์ริส  
The director's name Mr. William Harris
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา  
The director's name Dr. Kantima Kunjara
- 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

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

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

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

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557  
At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2557

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก  
to be held on 25<sup>th</sup> July 2014 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21<sup>st</sup> Floor, True Tower  
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
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 votes

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

ชื่อ นายวิทยา เวชชาชีวะ  
Name Mr. Vitthya Vejjajiva  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
Position Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee  
สัญชาติ ไทย  
Nationality Thai  
อายุ 77 ปี  
Age 77 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)  
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30<sup>th</sup> June 2014)  
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่ เลขที่ 27/2 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
Address 27/2 Sukhumvit 33 Road, Khlongton Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok 10110

วุฒิการศึกษา

Education

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Master Degree of Laws, Harvard University, U.S.A.
- อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
Master Degree of Arts, University of Cambridge, England
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ  
Bachelor of Laws, University of Cambridge, England
- เนติบัณฑิต สำนักเกอส์ อินน์  
Barrister-at-Law, Gray's Inn

การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Chairman 2000

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- ปี 2522 อธิบดีกรมเศรษฐกิจ  
1979 Director- General, Department of International Economic Affairs
- ปี 2524 เอกอัครราชทูตประจำประเทศแคนาดา  
1981 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Canada
- ปี 2527 เอกอัครราชทูตประจำประเทศเบลเยียมและประชาคมยุโรป  
1984 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Belgium and the European Community
- ปี 2531 เอกอัครราชทูตประจำประเทศสหรัฐอเมริกา  
1988 Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America
- ปี 2534-2535 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
1991-1992 Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) และ  
ประธานกรรมการบริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ  
กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกก๊กลาส จำกัด (มหาชน)
- Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Member of the Corporate Governance Committee, True Corporation Public Company Limited  
Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Finanssa Public Company Limited  
Independent Director and Member of the Audit Committee, Glow Energy Public Company Limited  
Chairman, K Line (Thailand) Co., Ltd. and its subsidiaries  
Independent Director, Bangkok Glass Public Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้เกี่ยวข้อง

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557

- ไม่มี - (- None -)

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

ชื่อ ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ  
Name Dr. Kosol Petchsuwan  
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
Position Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee  
สัญชาติ ไทย  
Nationality Thai  
อายุ 74 ปี  
Age 74 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557)  
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30<sup>th</sup> June 2014)  
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่ เลขที่ 81/7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Address 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

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

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Role of the Chairman Program (RCP)
- Financial Institutions Governance Program (FGP)
- Finance for Non-Finance Directors (FND)
- 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 2<sup>nd</sup> National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution"

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 นายกรัฐมนตรีสมาคมแห่งประเทศไทย 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)

- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน))
- Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee, True Corporation Public Company Limited  
Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (Formerly named ACL Bank Public Company Limited)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557

- ไม่มี - (- None -)

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

ชื่อ Name	นายโชติ โภควนิช Mr. Joti Bhokavanij
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	71 ปี 71 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 30 <sup>th</sup> June 2014)	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 111/21 ลุมพินีเพลส ยูนิต 13A ซอยไกรสีห์ ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 111/21 Lumpini Place Unit 13A, Soi Kraisi, Sribumphen Road, Khwaeng Tungmahamek, Khet Sathom, Bangkok 10120
วุฒิการศึกษา Education	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ 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
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) - Chairman 2000 - Director Certification Program (DCP) - IOD National Director Conference 2012 – Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors - Monitoring of 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)
ประวัติการทำงานที่สำคัญ Major work experiences	- 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 ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)) 2000-2001 Executive Chairman, TISCO Finance Public Company Limited (Presently known as TISCO Bank Public Company Limited) - ปี 2547-2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเซีย 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)

- ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนด  
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแรนช์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท ทู มูฟ จำกัด  
กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จำกัด

Present

Independent Director, Member of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and  
Member of the Compensation and Nominating Committee, True Corporation Public Company Limited  
Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Makro Public Company Limited  
Independent Director and Member of the Audit Committee, Loxley Public Company Limited  
Chairman, Bangkok Ranch Public Company Limited  
Director, True Move Company Limited  
Director, Bangkok Inter Teletech Public Company Limited  
Director, Kingfisher Holdings Limited  
Director, Thai Smart Card Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

Interest in any Agenda Item proposed in the Extraordinary General Meeting of the Shareholder No. 1/2557

- ไม่มี - (- None -)