

## 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 2022, the Company provide 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.

**Please complete** the enclosed proxy, affixed with the stamp duty, and upload in IR PLUS AGM Application together with required documents, as summarized in Documents for registration which appears in Enclosure No. 2.

If you wish to appoint the Company's Independent Directors to vote on your behalf, **please complete and duly execute the proxy to assign Mrs. Preeprame Seriwongse, Mr. Joti Bhokavanij or Prof. Dr. Kittipong Kittayarak as a proxy holder** and

- Upload proxy and required documents in IR PLUS AGM Application by entering into "Proxy" menu and selecting "Proxy to an Independent Directors" as summarized in Self-identification procedures, Manual for registration and meeting as appears in Enclosure No. 2 ***or***
- Deposit such proxy and required documents to :  
True Corporation Public Company Limited  
Company Secretary & Securities Department, 15<sup>th</sup> Floor  
No. 18 True Tower, Ratchadapisek Road  
Huai Khwang, Bangkok 10310

Your proxy and required documents must be reach us before **1<sup>st</sup> April 2022** in order that the Company's staff could have sufficient time to review the documents.

Enclosed herewith are details of Independent Directors (Proxy for shareholders).

The Company hereby certified that the Independent Directors will vote as assigned by the Shareholders. In case the Shareholders wish to cancel the Proxy to the Independent Directors, please send written notice to us at the above-mentioned address. The written notice must reach us before **1<sup>st</sup> April 2022**.

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

**"The Shareholders should carefully study the meeting agendas before making a decision to appoint a proxy."**

**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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
to be held on 4<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m. through electronics means (E-AGM)

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.**

**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 2565  
 Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 to be held on 4<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m. through electronics means (E-AGM)

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 2564  
 Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2021
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ  
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564  
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of 2021 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2021 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 2565  
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's auditors and determination of the audit fee for the Year 2022
- (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 พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท  
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited, including the exchange ratio for the allocation of shares in a new company to be formed as a result of the amalgamation
- (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 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
Agenda Item 8 Subject To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the amount of Baht 133,474,621,856 to the amount of Baht 133,472,781,204 by cancelling the registered but unissued ordinary shares totaling 460,163 shares at the par value of Baht 4 each, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's registered capital
- (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 ดร. อาจวี เตลาณันท์  
The director's name Dr. Ajva Taulananda
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



- |    |                                    |                               |                                 |  |  |  |
|----|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 2. | ชื่อกรรมการ<br>The director's name | นายอำรุง<br>Mr. Umroong       | สรรพสิทธิ์วงศ์<br>Sanphasitvong | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
| 3. | ชื่อกรรมการ<br>The director's name | ดร. ฮาราลด์<br>Dr. Harald     | ลิงค์<br>Link                   | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
| 4. | ชื่อกรรมการ<br>The director's name | นายชัชวาลย์<br>Mr. Chatchaval | เจียรนวนนท์<br>Jiaravanon       | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
| 5. | ชื่อกรรมการ<br>The director's name | นายอดิรุฒม์<br>Mr. Adhiruth   | โตทวิแสนสุข<br>Thothaveesansuk  | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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 2565  
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
to be held on 4<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m. through electronics means (E-AGM)

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.)**

**หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น  
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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
to be held on 4<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m. through electronics means (E-AGM)

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
  - หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง  
ordinary share shares and having the right to vote votes
  - 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 2564  
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2021
- 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 2564  
Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31<sup>st</sup> December 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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564  
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of 2021 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2021 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..... เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง..... เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

\*\* สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 15 และ หน้า 16

\*\*Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 15 and page 16

- 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 2565
- Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's auditors and determination of the audit fee for the Year 2022
- (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 พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท
- Agenda Item 7 Subject To consider and approve the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited, including the exchange ratio for the allocation of shares in a new company to be formed as a result of the amalgamation
- (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 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- Agenda Item 8 Subject To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the amount of Baht 133,474,621,856 to the amount of Baht 133,472,781,204 by cancelling the registered but unissued ordinary shares totaling 460,163 shares at the par value of Baht 4 each, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's registered capital
- (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 ดร. อาชวี เตาลานนท์  
The director's name Dr. Ajva Taulananda  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์  
The director's name Mr. Umroong Sanphasitvong  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. ฮาราลด์ ลิงค์  
The director's name Dr. Harald Link  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์  
The director's name Mr. Chatchaval Jiaravanon  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
5. ชื่อกรรมการ นายอดิรุฒม์ โตทวีแสนสุข  
The director's name Mr. Adhiruth Thothaveesansuk  
 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**

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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2565  
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2022

ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
to be held on 4<sup>th</sup> April 2022 at 2.00 p.m. through electronics means (E-AGM)

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<br>Name  | นางปรีเปรม เสรีวงศ์<br>Mrs. Preeprame Seriwongse   |
| ตำแหน่ง<br>Position   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์<br>Independent Director, Member of the Audit Committee<br>and Chairman of the Cybersecurity Committee   |
| สัญชาติ<br>Nationality  | ไทย<br>Thai  |
| อายุ<br>Age   | 66 ปี<br>66 years  |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)<br>Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 <sup>st</sup> December 2021) | - ไม่มี - (- None -)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร<br>Family Relationship  | - ไม่มี - (- None -)   |
| ที่อยู่<br>Address  | เลขที่ 33-35 สาทรพลัส ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120<br>33-35 Sathorn Plus, Yen-akad Road, Tungmahamek Sub-district, Sathon District, Bangkok 10120  |
| วุฒิการศึกษา<br>Education   | - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Science (MIS) (Outstanding Performance Certificate)<br>มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)<br>Master of Science in Computer Information System (MIS), (Outstanding Performance Certificate)<br>Assumption University (ABAC)<br>- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Bachelor of Science in Statistics, Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University  |
| การอบรม<br>Training   | - Cyber Security Law (2564) (2021)<br>- 3D Heatmap Project (2564) (2021)<br>- หลักสูตรผู้บริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง บงส. รุ่นที่ 7/2563<br>Financial and Fiscal Management Program for Senior Executives (FME 7/2020)<br>- Digital Media and Content (2563) (2020)<br>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working,<br>and Distance Medical Consultation (2563) (2020)<br>- Introduction to Internet of Things Products (2562) (2019)<br>- Digital Business for Organizational Development (2562) (2019)   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)   | - Director Leadership Certification Program (DLCP 2/2021)<br>- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)<br>- Defining Boardroom Culture / An Imperative of A High-Performing Leadership<br>Boards that Make a Difference 2019<br>- Advanced Audit Committee Program (ACP 30/2018)<br>- Tea Talk 1/2018 "Dealing with Cyber Risk in the Boardroom"<br>- Director Certification Program (DCP)   |
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ<br>Work experience  | - 2564-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น<br>2021-Present Chairman of the Cybersecurity Committee, True Corporation Public Company Limited<br>- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น<br>2017-Present Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited<br>- 2550-2561 กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยสมาร์ทการ์ด<br>2007-2018 Director and Chairman of the Audit Committee, Thai Smart Card Company Limited<br>- 2553-2561 ที่ปรึกษา บจ. โกซอฟท์ (ประเทศไทย)<br>2010-2018 Advisor, Gosoft (Thailand) Company Limited |

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2022 :

| วาระ<br>Agenda  | การมีส่วนได้เสีย<br>Conflict of Interest | การมีส่วนได้เสียพิเศษ<br>Special Conflict of Interest |
|---|--|---|
| 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564<br>To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2021   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564<br>To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 <sup>st</sup> December 2021   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 3. พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564<br>To consider and approve the appropriation of 2021 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2021 net profit  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ<br>To consider and approve the directors' remuneration   | มี<br>Yes                                | ไม่มี<br>No   |
| 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565<br>To consider the appointment of the Company's auditors and determination of the audit fee for the Year 2022  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 7. พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท<br>To consider and approve the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited, including the exchange ratio for the allocation of shares in a new company to be formed as a result of the amalgamation   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน<br>To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the amount of Baht 133,474,621,856 to the amount of Baht 133,472,781,204 by cancelling the registered but unissued ordinary shares totaling 460,163 shares at the par value of Baht 4 each, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's registered capital | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |

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



|   |  |
|---|--|
| ชื่อ<br>Name  | นายโชติ โภควณิช<br>Mr. Joti Bhokavanij   |
| ตำแหน่ง<br>Position   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ<br>Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee   |
| สัญชาติ<br>Nationality  | ไทย<br>Thai  |
| อายุ<br>Age   | 79 ปี<br>79 years  |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)<br>Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 <sup>st</sup> December 2021) | - ไม่มี - (- None -)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร<br>Family Relationship  | - ไม่มี - (- None -)   |
| ที่อยู่<br>Address  | เลขที่ 111/21 ลุมพินีเพลส ยูนิต 13 A ซอยไกรสีห์ ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120<br>111/21 Lumpini Place, Unit 13A Soi Kraisi, Sribumphen Road, Tungmahamek Sub-district, Sathon District, Bangkok 10120   |
| วุฒิการศึกษา<br>Education   | - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศอังกฤษ<br>Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, England<br>- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Programme for Management Development, Harvard Business School, USA<br>- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Marketing Management Programme, Stanford University, Graduate School of Business, USA  |
| การอบรม<br>Training   | - Cyber Security Law (2564) (2021)<br>- 3D Heatmap Project (2564) (2021)<br>- Digital Media and Content (2563) (2020)<br>- Cloud-Solutions that Support the Society with the Possibility of Distance Learning, Distance Working, and Distance Medical Consultation (2563) (2020)<br>- Introduction to Internet of Things Products (2562) (2019)<br>- Digital Business for Organizational Development (2562) (2019)   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)   | - IOD Seminar: Audit Committee Forum<br>- IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline<br>- CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน<br>CG Forum 2/2015 : Board's and Management's Responsibilities on Internal Control<br>- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)<br>- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)<br>- Monitoring Fraud Risk Management (MFM)<br>- How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)<br>- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)<br>- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)<br>- IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors<br>- Director Certification Program (DCP) 2552 (2009)<br>- Director Accreditation Program (DAP) 2546 (2003)<br>- Chairman 2000 / 2544 (2001) |

ประวัติการทำงานที่สำคัญ

Work experience

- 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น  
2017-Present Independent Director and Chairman of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น  
2011-Present Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee, True Corporation Public Company Limited
- 2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บมจ. สยามแม็คโคร  
2019-Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Siam Makro Public Company Limited
- 2556-2563 ประธานกรรมการ บมจ. บางกอกแรนช์  
2013 -2020 Chairman, Bangkok Ranch Public Company Limited
- 2559-2562 กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. สยามแม็คโคร  
2016-2019 Member of the Corporate Governance Committee, Siam Makro Public Company Limited
- 2556-2562 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร  
2013-2019 Independent Director and Member of the Audit Committee., Siam Makro Public Company Limited
- 2555-2562 กรรมการอิสระ บมจ. ล็อกซ์เสี่ย  
2012-2019 Independent Director, Loxley Public Company Limited
- 2552-2562 กรรมการ บจ. ไทยสมาร์ทการ์ด  
2009-2019 Director, Thai Smart Card Company Limited
- 2555-2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ล็อกซ์เสี่ย  
2012-2018 Member of the Audit Committee, Loxley Public Company Limited
- 2545-2560 กรรมการ บมจ. กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค  
2002-2017 Director, Bangkok Inter Teletech Public Company Limited
- กรรมการ บจ. ทู มูฟ  
Director, True Move Company Limited
- 2542-2560 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทู คอร์ปอเรชั่น  
1999-2017 Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2022 :

| วาระ<br>Agenda  | การมีส่วนได้เสีย<br>Conflict of Interest | การมีส่วนได้เสียพิเศษ<br>Special Conflict of Interest |
|---|--|---|
| 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564<br>To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2021   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564<br>To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 <sup>st</sup> December 2021 | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564<br>To consider and approve the appropriation of 2021 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2021 net profit                              | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ<br>To consider and approve the directors' remuneration   | มี<br>Yes                                | ไม่มี<br>No   |
| 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565<br>To consider the appointment of the Company's auditors and determination of the audit fee for the Year 2022  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |

| วาระ<br>Agenda   | การมีส่วนได้เสีย<br>Conflict of Interest | การมีส่วนได้เสียพิเศษ<br>Special Conflict of Interest |
|--|--|---|
| <p>7. พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท</p> <p>To consider and approve the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited, including the exchange ratio for the allocation of shares in a new company to be formed as a result of the amalgamation</p>   | <p>ไม่มี</p> <p>No</p>                   | <p>ไม่มี</p> <p>No</p>                                |
| <p>8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน</p> <p>To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the amount of Baht 133,474,621,856 to the amount of Baht 133,472,781,204 by cancelling the registered but unissued ordinary shares totaling 460,163 shares at the par value of Baht 4 each, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's registered capital</p> | <p>ไม่มี</p> <p>No</p>                   | <p>ไม่มี</p> <p>No</p>                                |

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



|   |  |
|---|--|
| ชื่อ<br>Name  | ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์<br>Prof. Dr. Kittipong Kittayarak  |
| ตำแหน่ง<br>Position   | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ<br>Independent Director and Member of the Audit Committee  |
| สัญชาติ<br>Nationality  | ไทย<br>Thai  |
| อายุ<br>Age   | 63 ปี<br>63 years  |
| จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)<br>Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 <sup>st</sup> December 2021) | - ไม่มี - (- None -)   |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร<br>Family Relationship  | - ไม่มี - (- None -)   |
| ที่อยู่<br>Address  | เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110<br>186 Soi Sukhumvit 31 (Sawasdee), Khlong Tan Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10120   |
| วุฒิการศึกษา<br>Education   | - ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์<br>Honorary Doctorate Degree, Radboud University, Netherlands<br>- ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University, USA<br>- ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Master of Laws (LL.M.), Harvard University, USA<br>- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา<br>Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar Association<br>- ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา<br>Master of Laws (LL.M.) in International Trade and Economic Law, Cornell University, USA<br>- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br>Bachelor of Laws (Honors), Chulalongkorn University   |
| การอบรม<br>Training   | - Cyber Security Law (2564) (2021)   |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)<br>Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)   | - Advanced Audit Committee Program (AAP 28/2015)<br>- Director Accreditation Program (DAP 112/2014)  |
| ประวัติการทำงานที่สำคัญ<br>Work experience  | - 2564-ปัจจุบัน<br>2021-Present กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น<br>Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited<br>กรรมการอิสระ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร<br>Independent Director, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited<br>กรรมการอิสระ บมจ. ซีพี ออลล์<br>Independent Director, CP ALL Public Company Limited<br>ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)<br>Advisor, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)<br>กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)<br>Member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) Council<br>- 2562-ปัจจุบัน<br>2019-Present รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย<br>Deputy Chairman, the Legal Committee, Thai Red Cross Organ Donation Center<br>นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง<br>Chancellor, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang |



- 2561-ปัจจุบัน กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2018-Present Committee, Ramathibodi Foundation under the Royal Patronage of His Majesty, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และโรงพยาบาลรามธิบดีจักรีนฤเบดินทร์  
2017-Present Director, Chakri Naruebodindra Medical Institute and Ramathibodi Chakri Naruebodindra Hospital
- 2559-ปัจจุบัน ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2016-Present Professor of Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University
- 2557-ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
2014-Present Chairman, The Council of Bangkok University
- 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
2012-Present Board of Director, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
- 2554-ปัจจุบัน กรรมการบริหารและประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ACPF)  
2011-Present Executive Director and Chairman (Thailand Branch), ASIA Crime Prevention Foundation (ACPF)
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย  
2010-Present Executive Director, Bajrakitiyabha Fund for Legal Education
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล บมจ. ดุสิตธานี  
Present Independent Director, Member of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, Dusit Thani Public Company Limited
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
Independent Director, Chairman of the Corporate Governance and Social Responsibility Committee and Member of the Compliance Committee, Krungthai Bank Public Company Limited
- 2557-2564 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.  
2014-2021 Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Public Company Limited
- 2561-2563 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
2018-2020 Vice Chairman, The Council of Mahidol University
- 2558-2564 ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)  
2015-2021 Executive Director, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2557-2563 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อ.ก.พ.)  
2014-2020 Director of the Civil Service Sub-commission on Human Resource Management System Development, Office of the Civil Service Commission
- 2557-2558 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
2014-2015 Advisor to the Prime Minister, The Secretariat of the Cabinet
- 2552-2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
2009-2020 Director, The Council of Mahidol University
- 2551-2564 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2008-2021 Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- 2551-2557 ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
2008-2014 Permanent Secretary, Ministry of Justice

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2022 :

| วาระ<br>Agenda  | การมีส่วนได้เสีย<br>Conflict of Interest | การมีส่วนได้เสียพิเศษ<br>Special Conflict of Interest |
|---|--|---|
| 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564<br>To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2021   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564<br>To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the fiscal year ended 31 <sup>st</sup> December 2021 | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |

| วาระ<br>Agenda  | การมีส่วนได้เสีย<br>Conflict of Interest | การมีส่วนได้เสียพิเศษ<br>Special Conflict of Interest |
|---|--|---|
| 3. พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ นุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2564<br>To consider and approve the appropriation of 2021 net profit as a legal reserve and the dividend payment from the 2021 net profit   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ<br>To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ<br>To consider and approve the directors' remuneration   | มี<br>Yes                                | ไม่มี<br>No   |
| 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565<br>To consider the appointment of the Company's auditors and determination of the audit fee for the Year 2022  | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 7. พิจารณานุมัติการควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงอัตราการจัดสรรหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท<br>To consider and approve the amalgamation between the Company and Total Access Communication Public Company Limited, including the exchange ratio for the allocation of shares in a new company to be formed as a result of the amalgamation   | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |
| 8. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 133,474,621,856 บาท เป็นจำนวน 133,472,781,204 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 460,163 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน<br>To consider and approve the reduction of the Company's registered capital from the amount of Baht 133,474,621,856 to the amount of Baht 133,472,781,204 by cancelling the registered but unissued ordinary shares totaling 460,163 shares at the par value of Baht 4 each, and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's registered capital | ไม่มี<br>No                              | ไม่มี<br>No   |