

### 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 2024, 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

- In case that Shareholders wish the proxy holder to attend the meeting through the electronic means (E-Meeting / Online), please upload the completed proxy form and required documents to IR PLUS AGM Application. Details of which are as summarized in Enclosure No. 2, under Topic **“Attending the meeting through the electronic means (E-Meeting / Online)”**, or
- In case that Shareholders wish the proxy holder to attend the meeting at True Tower, please deposit the completed and executed proxy, affixed with the stamp duty, with the Company’s officer at the registration counter prior to attending the meeting. Details of which are as summarized in Enclosure No. 2, under Topic **“Attending the meeting at the Auditorium room (Onsite)”**.

If you wish to appoint the Company’s Independent Directors to vote on your behalf, **please complete and duly execute the proxy to assign Prof. Dr. Kittipong Kittayarak or Mrs. Pratana Mongkolkul as a proxy holder** and

- The Company provided the electronic channel for shareholders to submit proxy and required documents by entering into IR PLUS AGM Application in “Proxy” menu and selecting “Proxy to an Independent Directors”. Details of which are as summarized in Enclosure No. 2, under Topic **“Attending the meeting through the electronic means (E-Meeting / Online) → Processes of shareholder / proxy holder self-identification through the application IR PLUS AGM”**, or
- Deposit such proxy and required documents to :  
True Corporation Public Company Limited  
Company Secretary Department, 26<sup>th</sup> Floor, No. 18 True Tower  
Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310

Your proxy and required documents must be reach us within **4<sup>th</sup> April 2024** 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).

In this connection, 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 within **4<sup>th</sup> April 2024**.

In case you have any questions about proxy, please contact Tel: 0-2022-6200 ext. 2 or 626 on Monday – Friday, 9:00 a.m. – 5:30 p.m., during 19<sup>th</sup> March - 5<sup>th</sup> April 2024.

**“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)

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 2567  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่	5 เมษายน 2567	เวลา 14.00 น.	ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on	5 <sup>th</sup> April 2024	at 2.00 p.m.	In a form of Hybrid meeting (through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room on 21 <sup>st</sup> Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

คนหนึ่งคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21  
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)  
to be held on 5<sup>th</sup> April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting  
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room  
on 21<sup>st</sup> Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,  
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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  
Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company  
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 2566 ของบริษัทฯ  
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 2023 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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ นุมัติ  
การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566  
Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal  
reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023  
☐ (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 อยู่หัวข้อ (2) ในหน้า 8

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

- ☐ 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567  
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024
- ☐ (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                    | นางกมลวรรณ                           | วิบุลากร                            |  |
| The director's name               | Mrs. Kamonwan                        | Wipulakorn                          |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |
| 2. ชื่อกรรมการ                    | นายวิชาวน์                           | รักพงษ์ไพโรจน์                      |  |
| The director's name               | Mr. Vichaow                          | Rakphongphairoj                     |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |
| 3. ชื่อกรรมการ                    | ดร. เกา                              | ถงชิง                               |  |
| The director's name               | Dr. Gao                              | Tongqing                            |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |
| 4. ชื่อกรรมการ                    | นางสาวรุซาร์                         | ซาบาโนวิช                           |  |
| The director's name               | Ms. Ruza                             | Sabanovic                           |  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |  |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |  |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 specify 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 TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21  
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)

to be held on 5<sup>th</sup> April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting  
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room  
on 21<sup>st</sup> Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,  
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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 .....  
Agenda Item Subject
- เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
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.)**

**หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น  
ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ  
และ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย  
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น**

**(For foreign shareholders who have custodians  
in Thailand only)**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 .....

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่	5 เมษายน 2567	เวลา 14.00 น.	ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)
to be held on	5 <sup>th</sup> April 2024	at 2.00 p.m.	In a form of Hybrid meeting (through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room on 21 <sup>st</sup> Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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

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

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                     |  |
|                          | Grant proxy holder the total amount of share holding and having the right to vote |  |
| <input type="checkbox"/> | มอบฉันทะบางส่วน คือ   |  |
|                          | Grant partial shares of   |  |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นสามัญ .....   | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง |
|                          | ordinary share  | shares and having the right to vote votes    |
| <input type="checkbox"/> | หุ้นบุริมสิทธิ .....  | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง |
|                          | preference share  | shares and having the right to vote votes    |

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง  
The total rights to vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows:

- |                              |                          |               |          |   |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|---|
| (1) <input type="checkbox"/> | วาระที่                  | 1             | เรื่อง   | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ   |
|                              | Agenda Item              | 1             | Subject  | To acknowledge the report on the result of business operation of the Company  |
|                              |                          |               | หมายเหตุ | วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ  |
|                              |                          |               | Remark   | This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.   |
| <input type="checkbox"/>     | วาระที่                  | 2             | เรื่อง   | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ   |
|                              | 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 2023 of the Company |
| <input type="checkbox"/>     | (ก)                      |               |          | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   |
|                              | (a)                      |               |          | To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects   |
| <input type="checkbox"/>     | (ข)                      |               |          | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  |
|                              | (b)                      |               |          | To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | เสียง    | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> ดออกเสียง.....เสียง   |
|                              |                          | Approve       | votes    | Disapprove votes Abstain votes  |
| <input type="checkbox"/>     | วาระที่                  | 3             | เรื่อง   | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566   |
|                              | Agenda Item              | 3             | Subject  | To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023                 |
| <input type="checkbox"/>     | (ก)                      |               |          | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   |
|                              | (a)                      |               |          | To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects   |
| <input type="checkbox"/>     | (ข)                      |               |          | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  |
|                              | (b)                      |               |          | To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:   |
|                              | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย..... | เสียง    | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง <input type="checkbox"/> ดออกเสียง.....เสียง   |
|                              |                          | Approve       | votes    | Disapprove votes Abstain votes  |

\*\* สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 14  
\*\* Please note that Agenda Item 4 is under Item (2) on page 14

- ☐ 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567  
Agenda Item 6 Subject To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024
- ☐ (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 นางกมลวรรณ วิปุลากร  
The director's name Mrs. Kamonwan Wipulakorn
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  
The director's name Mr. Vichaow Rakphongphairoj
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ดร. เกา ถังชิง  
The director's name Dr. Gao Tongqing
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นางสาวรุซาร์ ซาบานอวิช  
The director's name Ms. Ruza Sabanovic
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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 specify 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 TRUE คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2024

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด  
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ ณ ห้องประชุม ชั้น 21  
อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร)  
to be held on 5<sup>th</sup> April 2024 at 2.00 p.m. In a form of Hybrid meeting  
(through electronic means (E-Meeting) or at the Auditorium Room  
on 21<sup>st</sup> Floor, True Tower, located at No. 18 Ratchadapisek Road,  
Huai Khwang Sub-District, Huai Khwang District, Bangkok)

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 .....  
Agenda Item Subject
- เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
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	ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
Name	Prof. Dr. Kittipong Kittayarak
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
Position	Independent Director , Member of the Nomination and Remuneration Committee and Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee
สัญชาติ	ไทย
Nationality	Thai
อายุ	65 ปี
Age	65 years

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)  
Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31<sup>st</sup> December 2023)  
- ไม่มี - (- None -)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
Family Relationship  
- ไม่มี - (- None -)

ที่อยู่  
Address เลขที่ 186 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
186 Soi Sukhumvit 31 (Sawasdee), Khlong Tan Nuea Sub-district, Watthana District, Bangkok 10110

วุฒิการศึกษา  
Education

- ปริญญาญัตยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  
Honorary Doctorate Degree, Radboud University, Netherlands
- ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (J.S.D.) มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University, USA
- ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LL.M.) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Master of Laws (LL.M.), Harvard University, USA
- เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar Association
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
Master of Laws (LL.M.) in International Trade and Economic Law, Cornell University, USA
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
Bachelor of Laws (Honors), Chulalongkorn University

การอบรม  
Training

- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566)  
โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2023),  
True Corporation Public Company Limited
- Advanced Audit Committee Program (AAP 28/2015) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Advanced Audit Committee Program (AAP 28/2015), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Director Accreditation Program (DAP 112/2014), Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Metaverse (2565) โดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Metaverse (2022), True Corporation Public Company Limited
- Cyber Security Law (2564) โดย บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Cyber Security Law (2021), True Corporation Public Company Limited

ประวัติการทำงานที่สำคัญ  
Work experience

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ , กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
และความยั่งยืน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and  
Chair of the Corporate Governance and Sustainability Committee,  
True Corporation Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Sep 2021 - Feb 2023 Independent Director and Member of the Audit Committee, True Corporation Public Company Limited

- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน      กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
Aug 2022 - Present      Member of the Audit Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน      กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
Nov 2021 - Present      Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  
Oct 2021 - Present      Independent Director, CP ALL Public Company Limited
- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  
Sep 2021 - Present      Independent Director, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited
- ปัจจุบัน      กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณาต่อต้านและบรรษัทภิบาล บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  
Independent Director, Member of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee, Dusit Thani Public Company Limited
- กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
Director, Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee and Member of the Compliance Committee, Krungthai Bank Public Company Limited
- 2557 - มี.ย. 2564      กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
2014 - June 2021      Independent Director and Chairman of the Audit Committee, PTT Public Company Limited
- ก.พ. 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
Feb 2023 - Present      Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- ส.ค. 2565 - ปัจจุบัน      กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
Aug 2022 - Present      Governor, The Stock Exchange of Thailand
- 2564 - ปัจจุบัน      ที่ปรึกษาสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)  
2021 - Present      Advisor, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2564 - ปัจจุบัน      กรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  
2021 - Present      Member of Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) Council
- 2562 - ปัจจุบัน      รองประธานคณะกรรมการกฎหมายศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  
2019 - Present      Deputy Chairman, the Legal Committee, Thai Red Cross Organ Donation Center
- 2562 - ปัจจุบัน      นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
2019 - Present      Chancellor, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
- 2561 - ปัจจุบัน      กรรมการกลาง มูลนิธิรามธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2018 - Present      Committee, Ramathibodi Foundation under the Royal Patronage of His Majesty, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
- 2560 - ปัจจุบัน      กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  
2017 - Present      Member of the Executive Committee and Vice Chairman, Friends in Need (of "PA") Volunteers Foundation, Thai Red Cross
- 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      กรรมการอำนวยการ 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
- 2561 - 2565      กรรมการอำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ และ โรงพยาบาลรามธิบดีจักษุโรคต้อกระจก  
2018 - 2022      Director, Chakri Naruebodindra Medical Institute and Ramathibodi Chakri Naruebodindra Hospital
- 2558 - 2564      ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ)  
2015 - 2021      Executive Director, Thailand Institute of Justice (Public Organization) (TIJ)
- 2557 - 2564      กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
2014 - 2021      Director, consider improvement on the Code of Criminal Procedure, Office of the Council of State
- 2551 - 2564      กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
2008 - 2021      Member of the Board of Committee, The Thai Bar under the Royal Patronage
- 2561 - 2563      อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
2018 - 2020      Vice Chairman, The Council of Mahidol University
- 2557 - 2563      คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (อ.ก.พ.)  
2014 - 2020      Director of the Civil Service Sub-commission on Human Resource Management System Development, Office of the Civil Service Commission
- 2552 - 2563      กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล  
2009 - 2020      Director, The Council of Mahidol University

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2024 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the result of business operation of the Company	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ 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 2023 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	ไม่มี No
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the directors' remuneration	มี Yes
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024	ไม่มี No

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



ชื่อ Name	นางปรารณา มงคลกุล Mrs. Pratana Mongkolkul
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน Independent Director, Member of the Audit Committee, and Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	59 ปี 59 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 <sup>st</sup> December 2023)	- ไม่มี - (- None -)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร Family Relationship	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 160 ซอยสุขุมวิท 85 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 160 Soi Sukhumvit 85, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok 10260
วุฒิการศึกษา Education	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Master's degree in business administration, Thammasat University - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Bachelor's Degree in accounting, Thammasat University - Advanced Management Program 180/2554, Harvard Business School, Harvard University, USA Advanced Management Program 180/2011, Harvard Business School, Harvard University, USA
การอบรม Training	<ul style="list-style-type: none"> <li>Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2566) โดยบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Information security workshop including annual Information Security policy risk picture (2023), True Corporation Public Company Limited</li> <li>How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (35/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>How to Develop a Risk Management Plan (HRP) (35/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) (42/2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE) (42/2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability (2566) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability (2023) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Board Nomination and Compensation Program (BNCP) (12/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Director Leadership Certification Program (DLCP) (2/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Leadership Certification Program (DLCP) (2/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP) (21/2564) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Ethical Leadership Program (ELP) (21/2021) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (3/2560) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) (3/2017) by Thai Institute of Director Association (IOD)</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2559) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Advanced Audit Committee Program (AACP) (22/2016) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) (34/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Certification Program (DCP) (34/2003) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) (2/2546) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>Director Accreditation Program (DAP) (2/2003) by Thai Institute of Directors Association (IOD)</li> <li>ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee (2566) โดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย</li> <li>ESG Priorities - Key consideration for Audit Committee by KPMG Thailand</li> </ul>

- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT BAR 2022) : New Normal – Now Normal – Next Normal ความท้าทายต่อการค้าระหว่างประเทศ: หลักกฎหมายและแนวปฏิบัติที่สำคัญ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
IT Bar 2022 : New Normal – Now Normal – Next Normal, The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) : ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal โดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
IP Bar 2021: IP Challenges in the Next Normal by The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (20/2560) โดย สถาบันพระปกเกล้า  
Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Rationale (20/2017) by King Prajadhipok's Institute
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (13/2558) โดยสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า  
Public Director Certification Program (13/2015) by King Prajadhipok's Institute
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (1/2555) โดยสถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย  
Thai Intelligent Investors (1/2012) by Thai Investors Association
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (6/2551) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
Capital Market Leader Program (6/2008) by Capital Market Academy
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program (1/2547) โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
Chief Financial Officer Certificate Program (1/2004) by Institute of Certified Accounting and Auditors of Thailand
- Director Diploma Examination ปี 2546 The Australian Institute of Directors Association  
Director Diploma Examination 2003 by The Australian Institute of Directors Association

**ประวัติการทำงานที่สำคัญ**

**Work experience**

- มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
Mar 2023 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Member of Corporate Governance and Sustainability Committee, True Corporation Public Company Limited
- 2564 - ก.พ. 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
2021 - Feb 2023 Member of Corporate Governance Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Total Access Communication PLC.
- 2563 - ก.พ. 2566 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
2020 - Feb 2023 Independent Director and Member of Audit Committee, Total Access Communication PLC.
- 2563 - 2564 กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาตอบแทน บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  
2020 - 2021 Member of the Nomination Committee and Member of the Remuneration Committee, Total Access Communication PLC.
- พ.ค. 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
May 2023 - Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of Corporate Governance Committee, Synnex (Thailand) Public Company Limited
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทกิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
2019 - Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Member of Corporate Governance and Sustainability Committee, Central Retail Corporation Public Company Limited
- 2560 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรจิส อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
2017 - Present Vice Chairman, Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Rojukkiss International Public Company Limited
- 2558 - ก.ค. 2566 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทน และกำกับกิจการที่ดี บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ้าท์เลท จำกัด (มหาชน)  
2015 - Jul 2023 Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Member of the Good Corporate Governance Committee, FN Factory Outlet Public Company Limited
- 2562 - เม.ย. 2566 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
2019 - Apr 2023 Independent Director and Member of the Audit Committee, Plus Tech Innovation Public Company Limited
- 2560 - 2563 กรรมการ กรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  
2017 - 2020 Director, Member of Executive Board Committee, Thai Airways International PLC.
- 2556 - 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
2013 - 2019 Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of Financial Risk Committee, T.K.S. Technologies PLC.

- 2557 - ม.ค. 2560      กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)  
2014 - Jan 2017      Independent Director and Member of the Executive Committee, Dusit Thani PLC.
- 2555 - 2558      กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
2012-2015      Director and Chairman of Executive Committee, MC Group PLC.
- 2550 - 2554      กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)  
2007-2011      Independent Director, Chairman of Audit Committee, Thoresen Thai Agencies PLC.
- 2550 - 2554      กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)  
2007-2011      Director, S&P Syndicate PLC.
- 2541 - 2554      กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน  
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  
1998-2011      Director, Group Chief Financial Officer, Minor International PLC. and subsidiaries
- 2557 - ปัจจุบัน      ผู้พิพากษาสภพ รุ่น 10, 13 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
2014 - Present      Associate Judge # 10, 13, The Central Intellectual Property and International Trade Court (Thailand)
- ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท บุติค คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด  
Present      Director, Boutique Consulting Group Company Limited  
   กรรมการ บริษัท บุติค พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด  
   Director, Boutique Property Management Co., Ltd.
- 2553 - ปัจจุบัน      กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  
2010 - Present      Councilor, Chairman of Audit Committee, Thailand Management Association
- 2546 - ปัจจุบัน      สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  
2003 - Present      Graduated Member, Lecturer, Thai Institute of Director Association
- 2565      กรรมการ บริษัท โพเมโล แฟชั่น จำกัด  
2022      Director, Pomelo Fashion Company Limited
- 2561 - 2562      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบและ  
   บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
2018 - 2019      Board of Trustees, Chairman of the Audit Committee & Risk Management, Dhurakij Bundit University
- 2558 - 2562      กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. ไปรษณีย์ไทย  
2015 - 2019      Director, Chairman of the Audit Committee, Thailand Post Company Limited
- 2558 - 2560      กรรมการ กรรมการบริหาร ธนาคารออมสิน  
2015 - 2017      Director, Member of Executive Committee, Government Saving Bank
- 2557 - 2561      กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย  
2014 - 2018      Member of Board Commissioners, Chairman of the Audit Committee, Port Authority of Thailand

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the year 2024 :

วาระ Agenda	การมีส่วนได้เสีย Conflict of Interest
1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ To acknowledge the report on the result of business operation of the Company	ไม่มี No
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ 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 2023 of the Company	ไม่มี No
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2023 as a legal reserve required by law and omission of dividend payment for the Year 2023	ไม่มี No
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ To consider the election of directors to replace the directors who retire by rotation	ไม่มี No
5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ To consider and approve the directors' remuneration	มี Yes
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 To consider the appointment of the Company's Auditors and determination of the Audit Fee for the Year 2024	ไม่มี No