

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 2018, the Company facilitates you with three (3) proxy forms as hereunder;

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

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

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

For shareholders' right and benefit, in case you are unable to attend the meeting by yourself and wish to appoint the Company's Independent Director to vote on your behalf, please complete and duly execute the Proxy to assign Mr. Joti Bhokavanij or Dr. Kosol Petchsuwan as a proxy holder. The completed and executed proxy should be submitted together with the required documents or evidence to True Corporation Public Company Limited, Company Secretary & Securities Department, 15th floor, No. 18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand. Enclosed herewith are details of Independent Directors (Proxy for shareholders). We would appreciate if your proxy and required documents reach us before **26th April 2018**.

In case you have any questions on the proxy, please contact the Company Secretary & Securities Department at Tel: 0-2858-2660, 0-2858-2663 in the office hours.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy (Form A.)

หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
(General Form)

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 2561
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2018

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 27th April 2018 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks :

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ
ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(Proxy Form containing specific details)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

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

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2018

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
 to be held on 27th April 2018 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
 No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
 Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
 Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2017
- หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องการลงมติ
 Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2017
- (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 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2017 as a legal reserve required by law and dividend payment for the Year 2017
- (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 2561
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determination of the auditing fee for the Year 2018
- (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 พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
 Agenda Item 7 Subject To review and approve the “Prohibitions of Actions Regarded as Business Takeover by Foreigners”
- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 Agenda Item 8 Subject To consider the amendment to Article 3 of the Memorandum of Association of the Company regarding the Company's objectives
- (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 9 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ ข้อ 18 (ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
 Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association : Article 15 and 18 regarding Electronic Conferencing and Calling for Shareholders' Meeting by the Shareholders.
- (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
The director's name | นายธนิษฐ์
Mr. Dhanin | เจียรวนนท์
Chearavanont | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 2. | ชื่อกรรมการ
The director's name | ดร. โกศล
Dr. Kosol | เพชรสุวรรณ
Petchsuwan | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 3. | ชื่อกรรมการ
The director's name | นายโชติ
Mr. Joti | โกควนิช
Bhokavanij | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 4. | ชื่อกรรมการ
The director's name | นางปรีเปรม
Mrs. Preeprame | เสรีวงษ์
Seriwongse | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 5. | ชื่อกรรมการ
The director's name | นายสุภกิต
Mr. Soopakij | เจียรวนนท์
Chearavanont | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
| 6. | ชื่อกรรมการ
The director's name | นายศุภชัย
Mr. Suphachai | เจียรวนนท์
Chearavanont | <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks :

1. The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of True Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2018

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
to be held on 27th April 2018 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

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

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

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of True Corporation Public Company Limited

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2018

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
 to be held on 27th April 2018 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
 No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
 Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (1) วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
 Agenda Item 1 Subject To acknowledge the report on the result of business operation of the Company for the Year 2017
- 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 2560
 Agenda Item 2 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income for the Fiscal Year ended 31st December 2017
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการ
 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560
 Agenda Item 3 Subject To consider and approve the appropriation of net profit for the Year 2017 as a legal reserve required by law and dividend payment for the Year 2017
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

** สำหรับวาระที่ 4 อยู่ที่หัวข้อ (2) ในหน้า 16

**Please note that Agenda Item 4 is under item (2) on 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 2561
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and determination of the auditing fee for the Year 2018
- (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 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”
Agenda Item 7 Subject To review and approve “The Prohibitions of Actions Regarded as Business Takeover by Foreigners”
- (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
Agenda Item 8 Subject To consider the amendment to Article 3 of the Memorandum of Association of the Company regarding the Company's objectives
- (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 9 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 และ ข้อ 18 (ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)
Agenda Item 9 Subject To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association : Article 15 and 18 regarding Electronic Conferencing and Calling for Shareholders' Meeting by the Shareholders.
- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee
1. ชื่อกรรมการ นายธนิษฐ์ เจียรวนนท์
 The director's name Mr. Dhanin Chearavanont
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
 The director's name Dr. Kosol Petchsuwan
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ นายโชติ โภควนิช
 The director's name Mr. Joti Bhokavanij
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. ชื่อกรรมการ นางปรีเปรม เสรีวงษ์
 The director's name Mrs. Preeprame Seriwongse
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
5. ชื่อกรรมการ นายสุภกิต เจียรวนนท์
 The director's name Mr. Soopakij Chearavanont
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
6. ชื่อกรรมการ นายศุภชัย เจียรวนนท์
 The director's name Mr. Suphachai Chearavanont
- 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 หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561
At the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2018

ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
to be held on 27th April 2018 at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 21st Floor, True Tower
No.18 Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-District,
Huai Khwang District, Bangkok Metropolis.

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

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

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

ชื่อ Name	นายโชติ โภควณิช Mr. Joti Bhokavanij
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Finance Committee and Member of the Compensation and Nominating Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	75 ปี 75 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2017)	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 113 ลุมพินีเพลส ยูนิต 13 A ซอยไกรสีห์ ถนนศรีบำเพ็ญ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 113 Lumpini Place, Unit 13A Soi Kraisi, Sribumphen Road, Tungmahamek Sub-district, Sathorn District, Bangkok 10120
Education	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants, England - หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Programme for Management Development, Harvard Business School, USA - หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา Marketing Management Programme, Stanford University, Graduate School of Business, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) - Chairman 2000 - Director Certification Program (DCP) - IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate Governance Forward : Challenge for Thai Directors - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) - CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน CG Forum 2/2015 : Board's and Management's Responsibilities on Internal Control - IOD Seminar: Nomination Committee Best Practice Guideline - IOD Seminar: Audit Committee Forum
ประวัติการทำงานที่สำคัญ Work experience	- ปี 2535-2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1992-1994 Managing Director and Consul-General of Denmark for Bangkok, The East Asiatic (Thailand) Public Company Limited - ปี 2537-2540 ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) 1994-1997 President & CEO, Thai Wah Group of Companies - ปี 2543-2544 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเงินทุน ทีสโก้ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)) 2000-2001 Executive Chairman, TISCO Finance Public Company Limited (Presently known as TISCO Bank Public Company Limited) - ปี 2547-2549 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันชื่อ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)) 2004-2006 Chief Executive Officer, ACL Bank Public Company Limited (Presently known as Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited)

- ปี 2542-2560 กรรมการ บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
1999-2017 Director, Kingfisher Holdings Limited
- ปี 2545-2560 กรรมการ บจ. ทรู มูฟ
2002-2017 Director, True Move Company Limited
- ปี 2545-2560 กรรมการ บริษัท กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จำกัด (มหาชน)
2002-2017 Director, Bangkok Inter Teletech Public Company Limited
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และ
กรรมการในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไทยสมาร์ทการ์ด จำกัด
- Present Independent Director, Chairman of the Audit Committee, Member of the Finance Committee
and Member of the Compensation and Nominating Committee True Corporation Public Company Limited
Independent Director and Member of the Audit Committee, Siam Makro Public Company Limited
Chairman, Bangkok Ranch Public Company Limited
Independent Director and Member of the Audit Committee, Loxley Public Company Limited
Director, Thai Smart Card Company Limited

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2018 :

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Conflicts of interest in Agenda Item 4 : To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Conflicts of interest in Agenda Item 5 : To consider and approve the Directors' remuneration

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

ชื่อ Name	ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ Dr. Kosol Petchsuwan
ตำแหน่ง Position	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee
สัญชาติ Nationality	ไทย Thai
อายุ Age	78 ปี 78 years
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) Number of shares held in the Company, subsidiaries, affiliated companies or related companies (as of 31 st December 2017)	- ไม่มี - (- None -)
ที่อยู่ Address	เลขที่ 81/7 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 81/7 Soi Intramara 40, Suthisarn Road, Samsen Nai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400
วุฒิการศึกษา Education	- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London Doctor of Philosophy (Engineering), Imperial College London - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Imperial College London Bachelor of Engineering, Imperial College London
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Trainings Program organized by Thai Institute of Directors Association (IOD)	- Director Accreditation Program (DAP) - Director Certification Program (DCP) - Audit Committee Program (ACP) - Role of the Chairman Program (RCP) - Financial Institutions Governance Program (FGP) - Finance for Non-Finance Directors (FND) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) - Monitoring the internal Audit Function (MIA) - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) - Chartered Director Class (R-CDC) - Audit Committee Effectiveness Seminar: What Works Best – Global Practices vs. Practices in Thailand - 2012 Theme: Innovative Approaches to Create Value for Business and Society - IOD Director Briefing 1/2013 Thailand’s Economic Outlook 2013 - IOD Tea Talk : “Effective Regulation and Corporate Governance in Asia” - The 2 nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” - IOD Director Briefing 2/2014 : The Four Pillars of Board Effectiveness - Directors Forum 2014 - ธุรกิจครอบครัว : กำกับดูแลอย่างไรให้ยั่งยืน - Directors Forum 2014 - Family Business : Governance of Sustainability - Improving Corporate Governance Key to Advancing Thailand (the 3 rd National Director Conference 2014) - CG Forum 2/2015 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน - CG Forum 2/2015 : Board’s and Management’s Responsibilities on Internal Control - Thailand Competitiveness Conference 2015 : Building Competitive Thailand for Sustainability and Inclusiveness - National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World” - Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance
ประวัติการทำงานที่สำคัญ Major work experiences	- ปี 2529-2535 1986-1992 อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Rector, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - ปี 2543-2544 2000-2001 ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด Chairman, The Aeronautical Radio of Thailand Limited - ปี 2544-2548 2001-2005 นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ President, The Telecommunications Association of Thailand under Royal Patronage

- ปี 2544-2552 กรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
2001-2009 Director, Mahidol Wittayanusorn School (Public Organization)
- ปี 2547-2559 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2004-2016 Chairman of the Audit Committee, Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Present Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of the Corporate Governance Committee,
True Corporation Public Company Limited
Member of the National Legislative Assembly

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

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

- ไม่มี - (- None -)

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Conflicts of interest in Agenda Item proposed in the Annual General Meeting of the Shareholder for the Year 2018 :

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Conflicts of interest in Agenda Item 4 : To consider the election of Directors to replace the Directors who retire by rotation

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Conflicts of interest in Agenda Item 5 : To consider and approve the Directors' remuneration