

ที่ TRUE-SEC 020/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ตามที่บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,583,711.40 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และ งดจ่ายเงินปันผล
4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้
 - 1) ดร. อาชวี เตาลานนท์ (กรรมการ)
 - 2) นายณรงค์ เจียรนนท์ (กรรมการ)
 - 3) นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ (กรรมการ)
 - 4) นายฉวี เกิงโหล่ว (กรรมการอิสระ)
 - 5) ดร. เชี่ย ปิง (กรรมการ)
 - 6) ดร. หลี่ เจิงเม่า (กรรมการ)

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายตำแหน่ง โดยเป็นอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

- ประธานกรรมการ 300,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ 200,000 บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ 150,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ 100,000 บาทต่อเดือน

หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่าจ้างปกติของลูกจ้างแต่ละท่าน

สำหรับกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยย ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้

- กรรมการอิสระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชด้อยย 300,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยย 200,000 บาทต่อเดือน

ส่วนกรรมการอิสระที่มีได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยย และกรรมการทุกท่านที่มีใช้ กรรมการอิสระ ให้ได้รับค่าตอบแทนคงเดิม

และให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นประการอื่น

6. อนุมัติให้แต่งตั้งนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6.20 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานสอบบัญชีนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นกรณีๆ ไป

7. ให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” โดยเป็นข้อความเดิมตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรังสิณี สุจริตस्थ्य)
เลขาธิการบริษัท

รายละเอียดการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

| | | |
|--|----------------|--|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,961,170,785 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,959,994,231 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9953 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,176,554 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0047 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 5,908,095 เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 เสียง |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ งดจ่ายเงินปันผล

| | | |
|--|----------------|--|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,967,582,564 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,791,331,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2941 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 176,251,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.7059 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 575,104 เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 เสียง |

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1) ดร. อาชวี เตาลานนท์ (กรรมการ)

| | | |
|--|----------------|--|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,967,713,181 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,897,943,490 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7206 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 69,769,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2794 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 1,816,671 เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 เสียง |

2) นายณรงค์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,968,736,771 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน 24,900,447,555 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7265 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 68,289,216 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2735 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน 847,747 | เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 | เสียง |

3) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ (กรรมการ)

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,967,805,786 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน 24,896,457,820 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7142 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 71,347,966 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2858 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน 1,782,385 | เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 | เสียง |

4) นายฉวี เกิงโหล่ว (กรรมการอิสระ)

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,967,015,955 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน 24,962,554,855 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9821 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 4,461,100 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0179 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน 2,702,586 | เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 | เสียง |

5) ดร. เชีย ปิง (กรรมการ)

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น | 24,966,934,490 | หุ้น |
| ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ | | |
| เห็นด้วย | จำนวน 24,438,278,694 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.8826 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน 528,655,796 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.1174 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน 2,784,051 | เสียง |
| บัตรเสีย | จำนวน 0 | เสียง |

6) ดร. หลี เจิงเม่า (กรรมการ)

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 24,967,304,192 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 23,681,323,559 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 94.8493 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,285,980,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 5.1507 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 2,723,701 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 24,970,544,982 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

| | | | | | |
|--------------------|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,965,788,651 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9809 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,374,916 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0055 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,813,782 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0073 |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | จำนวน | 1,567,633 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0063 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 24,965,513,616 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|--|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,962,155,523 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9865 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 3,358,093 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0135 |
| ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 5,072,275 | เสียง | | |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | | |

วาระที่ 7 พิจารณาบททวนและให้ความเห็นชอบต่อ “ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 24,971,317,630 หุ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 24,968,832,243 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9900 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,114,416 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0045 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,370,971 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0055 |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียง จำนวน 0 เสียง