

ที่ TRUE-SEC 012/2552

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
2. รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ อนุมัติการแต่งตั้งประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1) นายวิทยา เวชชาชีวะ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร. โกศล เพ็ชร์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายโชติ โภควนิช | กรรมการตรวจสอบ |

และมีนางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พร้อมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” (F 24-1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

2. มีมติแต่งตั้ง นางรังสิณี สุจริตสัญญาชัย ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท แทน นายอภิชัย อัศวานันท์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 17 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2552
5. มีมติแต่งตั้งให้ นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร และ/หรือ นายอธึก อิศวานนท์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย เป็นผู้มีอำนาจ ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนด วัน เวลา รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอธึก อิศวานนท์)

รองประธานกรรมการ และ
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายวิทยา เวชชาชีวะ

(2) ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ

(3) นายโชติ โภควนิช

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวจะได้ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
- ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายวิทยา เวชชาชีวะ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นายโชติ โภควนิช | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางรังสินี สุจริตสัญญาชัย

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- รายละเอียดตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ดังกล่าวข้างต้น -

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ตราประทับบริษัท)

ลงชื่อ

(นายอภิชัย อิศวานนท์) และ (นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์)

กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 21 เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
(คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว)
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551
3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว)
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(คณะกรรมการมีความเห็นว่า ไม่ควรจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรทุนสำรอง เนื่องจาก บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลและไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย)
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2552 มีดังนี้
 - 1) นายธนิษฐ์ เจียรนวนนท์
 - 2) นายวิทยา เวชชาชีวะ
 - 3) ดร. โกศล เพ็ชรสุวรรณ
 - 4) นายโชติ โภควนิช
 - 5) นายศุภชัย เจียรนวนนท์
 - 6) นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง)

6. พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้เคยมีมติอนุมัติไว้)
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
(คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก PricewaterhouseCoopers ABAS Limited ซึ่งได้แก่ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายบุญมี ดงงามวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 และ/หรือ นางอโนทัย ลีกิจวิฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6.10 ล้านบาท)
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)