



TURNKEY COMMUNICATION SERVICES
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Notice of 2025 Annual General Meeting of Shareholders



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Via Electronic Media (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 | บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Date: Thursday, 24 April 2025, Time: 2.00 P.M.

Broadcasting Live from the Meeting Room 4th Floor
Turnkey Communication Services Public Company Limited

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (e-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้



โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในนโยบายฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ

email: secretary@tkc-services.com, info@tkc-services.com



วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3) 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม • การลงทะเบียน และการมอบฉันทะ • การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2567		2566	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวมรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ	2,448.89	2,441.30	3,886.53	3,763.75
กำไรสุทธิสำหรับปี	210.03	245.35	236.04	246.32
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.53	0.61	0.76	0.79

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,515.60	5,555.78
หนี้สินรวม	1,455.65	1,450.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,059.95	4,105.29

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศและการให้บริการ	2,425.31	2,292.55
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	209.18	241.69

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน 40,000,000.00 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2567	2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	245.35	246.32
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	80.00	60.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	32.61	24.36

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณานุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
2. นายปิยะ จิราภาพงศา
3. นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณากลับกรออย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
2. นายปิยะ จิราภาพงศา
3. นางสาวดารากานต์ มีแต้ม

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	24,000	24,000	16,000	16,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	22,000	22,000	15,000	15,000
กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000



คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธาน	18,000	-	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	-	12,000	12,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000.00 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	1
2. นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
3. นายไพบูล์ ตันกุล	4298	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้



รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2568	2567
ค่าสอบบัญชี	3,650,000.00	3,650,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	3,650,000.00	3,650,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| (1) นางสาวนันทิกา ลัมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| (2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 | และ/หรือ |
| (3) นายไพบูล์ ต้นกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | |

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
ข้อ (59) - ไม่มี -	ข้อ (59) ประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
ข้อ (60) - ไม่มี -	ข้อ (60) ประกอบกิจการให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Network Provider)
ข้อ (61) - ไม่มี -	ข้อ (61) ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
ข้อ (62) - ไม่มี -	ข้อ (62) ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติม ปรับปรุง/รีโนเวท ก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ ขุดลอกคูคลอง ร่องน้ำ ทางระบายน้ำ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
ข้อ (63) - ไม่มี -	ข้อ (63) ประกอบกิจการจัดหา รวบรวม จัดจำหน่าย จัดทำ จัดสร้าง ให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ป้องกัน วิเคราะห์ ประเมินผล ซ่อมแซม บำรุงรักษา แก้ไข เป็นที่ปรึกษา การรับรอง ให้คำแนะนำ พัฒนาหลักสูตร จัดแสดงงาน จัดอบรม จัดการทดสอบ จัดการแข่งขัน ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ทุกประเภท รวมทั้งทางวิศวกรรมเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องส่ง เครื่องมือสื่อสาร เครื่องโทรคมนาคม เครื่องมือพิเศษ เครื่องมือพิสูจน์หลักฐาน ข่าวกอง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 5 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคนห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้ง บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใด แบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะใช้การลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา กฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกจ่ายแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสถานะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นายสยาม เตียวทรานนท์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |
| (3) นายปิยะ จิราภาพงศา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ |
| (4) นางสาวรดาภานต์ มีแต้ม | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี |
| (5) นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |
| (6) นางสาวกุลนดา โอฬารักษ์ธรรม | กรรมการ |
| (7) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| (9) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| (2) นายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| (3) นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุภา | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) จึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 8 ราย และโดยการฉันทะออนไลน์ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 227,537,791 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ขึ้นตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,581,591	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	237,581,591	100.00

หมายเหตุ

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 237,581,591 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

นายปิยะ จิราภาพงศา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ผลการดำเนินงาน	2566		2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวมรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ (ล้านบาท)	3,858.22	3,733.62	2,459.45	2,313.82
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	250.43	246.32	241.00	252.31
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.80	0.79	0.82	0.85

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,858.22 ล้านบาท มีกำไรสุทธิสำหรับปี 250.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.80 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Solutions ครอบคลุมสายงานโทรคมนาคมและไอซีที เป็นผู้นำในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



และโทรคมนาคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าบริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นด้าน Smart Solutions ซึ่งประกอบด้วย Smart Hospitals, Smart Buildings, Smart Farming, Smart Logistics, Smart Platforms, Smart Education, Cyber Security, Autonomous Solutions, AI และ Cloud Services ซึ่งจะอยู่ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอง และกิจการร่วมค้า

Backlog ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 จะแบ่งออกเป็นจาก Core Business 2,476 ล้านบาท New Business 415 ล้านบาท และกิจการร่วมค้า 289 ล้านบาท รวมประมาณ 3,180 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2567 นี้ และปีต่อ ๆ ไป

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One-Report) สิ่งที่ได้รับมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ		ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ		2564	2565	2566
ROA (%)	6.39	ฐานะการเงิน				
		สินทรัพย์รวม	1,453.17	2,626.32	5,235.58	
ROE (%)	8.70	หนี้สินรวม	1,085.90	775.19	1,310.42	
		ส่วนของผู้ถือหุ้น	366.49	1,850.68	3,924.55	
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.47	ผลการดำเนินงาน				
		รายได้รวม	2,197.68	2,461.88	3,886.54	
		กำไรสุทธิสำหรับปี	200.86	243.19	251.27	
		กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.95	0.82	0.80	

- เปรียบเทียบรายได้ย้อนหลัง 4 ปี โดยมีรายได้ประจำปี 2566 จำนวน 3,858 ล้านบาท
- รายได้แต่ละไตรมาสของปี 2566 โดยเฉลี่ยประมาณไตรมาสละ 900 ล้านบาท
- แยกประเภทรายได้ของบริษัทฯ เป็น Core Business New Business และกิจการร่วมค้า ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มรายได้ในส่วนที่เป็น New Business เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของบริษัท
- ในปี 2567 บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้ที่ 3,900 ล้านบาท
- ในปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,235 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,310 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 3,925 ล้านบาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นางสาววรรณ งามโรจนวิชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท พีซีเอช เวเนเจอร์ส จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น สอบถามว่า ธุรกิจใดจะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า งานที่จะเป็นรายได้หลักให้แก่บริษัทฯ จะเป็นงานโครงการที่ซื้อสินค้ามาเพื่อติดตั้ง และ Implement



นายปิยะ จิราภาพงศา กล่าวเสริมต่อผู้ถือหุ้นว่า งานที่ส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ Smart Solutions ต่าง ๆ ที่กำลังเป็นเทรนด์ของเทคโนโลยี โดยมีทั้งงานที่บริษัทฯ ทำเอง และงานที่เป็นกิจการร่วมค้า และบริษัทฯ ก็ยังมีจุดแข็งที่ Core Business ของบริษัทฯ ที่ยังทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,912,391	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 237,912,391 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวน 30,000,000 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน



400,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 10,000,000 บาท

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 246 ล้านบาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	246.32	252.31
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.60
		ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.40 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	60.00	180.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	24.36	71.34

ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดย บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 10,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้



คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 10,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,912,391	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงขอเชิญนายพิชัย ชัยณรงค์โกกา รับหน้าที่เป็นประธานในวาระนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล นายสยาม เตียวทรานนท์ และนายเชมชาติ นันทสงวนไทย กรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ จึงขอออกจากที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออก



จากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล
- (2) นายสยาม เตียวทรานนท์
- (3) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ ขอท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล (2) นายสยาม เตียวทรานนท์ และ (3) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



(1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,863,191	99.98
ไม่เห็นด้วย	49,200	0.02
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

(2) นายสยาม เตียวทรานนท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,907,391	99.998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.002
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

(3) นายเชมชาติ นันทสงวนไทย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,907,391	99.998
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.002
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00



หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังจากสิ้นสุดวาระที่ 5 กรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุม และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้ กลับเข้าร่วมการประชุม โดยนายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ได้กลับเข้าเป็นประธานที่ประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ จากประสบการณ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายศิริพงษ์ อุณหพนธ์ และ นางสาวสุรียรัตน์ ปราชญานุกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม และประสบการณ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจะช่วยส่งเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ จากประสบการณ์ของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายศิริพงษ์ อุณหพนธ์ และ นางสาวสุรียรัตน์ ปราชญานุกุล โดยในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ (1) นายศิริพงษ์ อุณหพนธ์ และ (2) นางสาวสุรียรัตน์ ปราชญานุกุล โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



(1) นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,912,391	95.80
ไม่เห็นด้วย	10,000,000	4.20
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

(2) นางสาวสุรรัตน์ ปรากฏานุกุล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,912,391	95.80
ไม่เห็นด้วย	10,000,000	4.20
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้



เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
	รายเดือน		ต่อครั้งที่เข้าประชุม	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท				
ประธาน	22,000	24,000	16,000	16,000
กรรมการ	14,000	15,000	10,000	12,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	18,000	22,000	12,000	15,000
กรรมการ	15,000	18,000	12,000	12,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธาน	18,000	18,000	12,000	12,000
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000
คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	-	12,000
กรรมการ	-	-	-	12,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปลักษณะสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	227,912,391	95.80
ไม่เห็นด้วย	10,000,000	4.20
งดออกเสียง	0	-
	237,912,391	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายพิสิฐ ทางธนกุล เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560-2566 รวม 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี จะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
(1) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-
(2) นางสาวธิดินันท์ แว่นแก้ว	9432	-
(3) นายไพบุล ตันกุล	4298	-



โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2567	2566
ค่าสอบบัญชี	3,650,000.00	3,600,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	3,650,000.00	3,600,000.00

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ
- 2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ
- 3) นายไพฑูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ บีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ บีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,650,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	246,657,691	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	246,657,691	100.00

หมายเหตุ

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 246,657,691 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว รายละเอียดหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-11 ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิ และประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดย



ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
	<u>ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียก และกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u> <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสองนี้ กรรมการที่ร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสิบสี่ (14) วันแรก</u> <u>ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม คณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือท้องที่อื่นใดก็ได้</u> <u>หากประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการนั้นสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</u> <u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว</u>
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี



ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับ หรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง	รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย <u>บริษัทอาจโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u> <u>สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>
- ไม่มี -	<u>หมวดที่ 10</u> <u>การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>



ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
	<u>ข้อ 50. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคล หรือประชาชนรับทราบ อาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u> <u>ข้อ 51. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ตามที่เสนอข้างต้น รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอนั้น และพิจารณาให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารสำหรับการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	246,657,691	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	246,657,691	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 57 ข้อ เป็น 58 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
ข้อ (58) - ไม่มี -	ข้อ (58) ประกอบธุรกิจการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 57 ข้อ เป็น 58 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้



คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นางสาววรรณพร งามโรจนวนิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บีซีเอช เวเนเจอร์ส จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น สอบถามว่า วัตถุประสงค์ใหม่นี้รองรับธุรกิจด้านใด

นางสาวรดาภรณ์ มีแต้ม ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า รองรับธุรกิจของการทำกิจการร่วมค้า ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของภาษีอากร แต่ไม่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ เลยไม่สามารถที่จะค้าประกันตนเองได้ การตกลงเป็นกิจการร่วมค้ากันจึงต้องอาศัยให้ผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลค้าประกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	246,657,691	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
	246,657,691	100.00

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางสาววรรณพร งามโรจนวนิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บีซีเอช เวเนเจอร์ส จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น สอบถามว่า ในปี 2567 คาดว่ารายได้จะโตกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าไรนั้นจะเป็นเท่าไร คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลหรือไม่

นายปิยะ จิราภาพงศา ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า (1) ปีนี้ บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะโตประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเป็นรายได้จาก 3 ส่วน ที่ได้ชี้แจงในตอนต้นของการประชุม คือ Core Business New Business และกิจการร่วมค้า (2) เป้าหมายกำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ และ (3) การจ่ายปันผลระหว่างกาลจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย บริษัทฯ จะขอพิจารณาต่อไป



นางสาวณอมขวัญ นวลคล้าย ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จำนวน 100 หุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอยู่ แต่ในอนาคตต้องดูความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของ บริษัทฯ ประกอบด้วย เช่น สถานที่ งบประมาณ ฯลฯ

ไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.38 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม)
เลขานุการบริษัท



รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report 2024)
และงบการเงินสำหรับปี สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ในรูปแบบ QR Code





ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(ลำดับที่ 1)

ชื่อ-สกุล : นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจสหสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิจัย) University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่ายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทน : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททดแทน : -ไม่มี-

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง -ไม่มี-

ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2564 - ปัจจุบัน รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท เคน ดิจิทัล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ จัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- 2566 - 2567 กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ออร์จิ้น รีท เมเนจเม้นท์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการกองทรัสต์
- 2565 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
 ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการกองทุน
- 2559 - 2562 รองผู้อำนวยการ
 บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
 บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการกองทรัสต์
- 2554 - 2557 ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด
 ประเภทธุรกิจ บริหารสินทรัพย์



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(ลำดับที่ 2)

ชื่อ-สกุล : นายปิยะ จิราภาพงศา

อายุ : 49 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า/โทรคมนาคม University of Southern California
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/ระบบไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม : Director Certification Program (DCP) ปี 2560
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2558
Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ไอพีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอกซ์ตรีม สปิริต จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง 50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ น้อยกว่า 0.01 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567)
ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอกซ์ตรีม สปิริต จำกัด
ประเภทธุรกิจ แพลตฟอร์มการศึกษา อี-สปอร์ต
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจบริษัทแม่
- 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด/ทางเลือก



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(ลำดับที่ 3)

ชื่อ-สกุล : นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2561

หลักสูตรการจัดทำรายงานประจำปีตามหลักการ Integrated Reporting รุ่นที่ 1 ปี 2563

หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting รุ่นที่ 3 ปี 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 7 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนคนอื่น : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททดแทนคนอื่น : บริษัท จีทีเอฟ ทีเคซี จำกัด

บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง 194,000 หุ้น

ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 22,000 หุ้น

รวมถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 0.05 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2567)



ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ บริการระบบเครือข่ายและสื่อสารอย่างครบวงจร
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท จีทีเอฟ ทีเคซี จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการด้านไอทีทุกประเภท
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจบริษัทแม่
- 2559 – 2566 กรรมการ
บริษัท ไอพีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีพลังงานสะอาด/ทางเลือก



ข้อบังคับของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรืออาจเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



หมวด 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม และหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย



ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท



- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติถึงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



หมวดที่ 8

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



ข้อปฏิบัติของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	■ ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	■ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	■ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
<u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ■ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ■ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ■ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล	■ ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท	■ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ■ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ



ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร	■ หนังสือรับรองนิติบุคคล ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ■ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ■ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ■ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ■ สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ■ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

● การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
- บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	67	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระใด
2. นายเชมชาติ นันทสงวนไทย	41	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน	44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระใด

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูล คุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567)



● การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

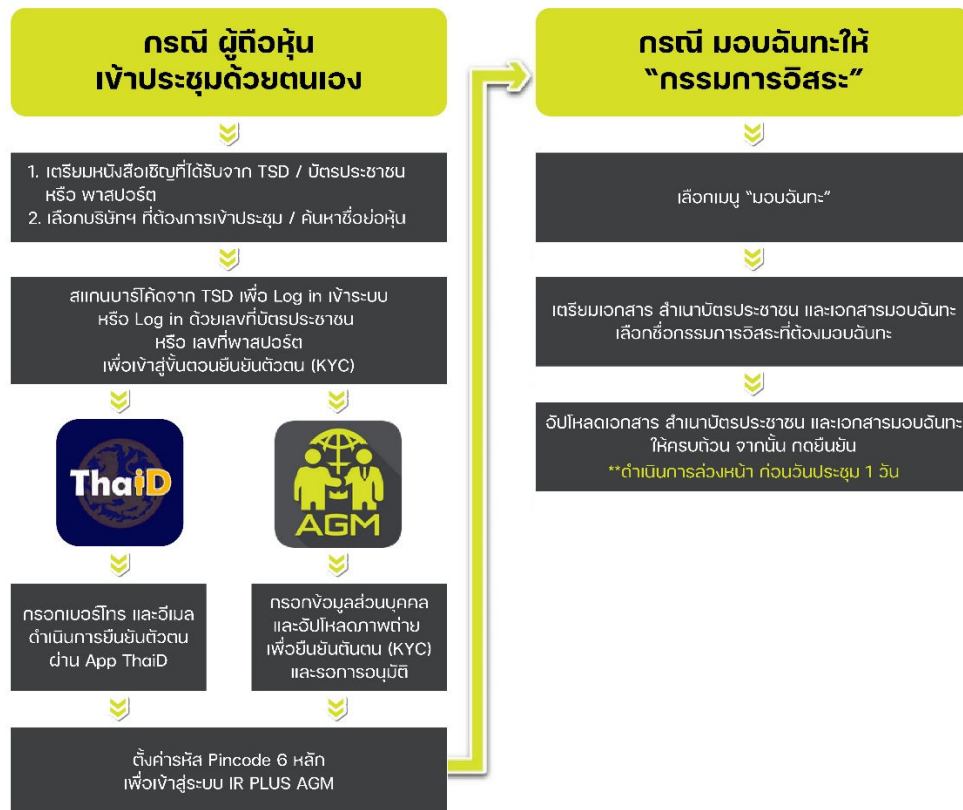
1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (**ยกเว้นวาระที่ 5** เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ่นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ่นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ่นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ่นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ่นกดปุ่มถามคำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ่นที่ต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
7. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้น วาระที่ 6** ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ **วาระที่ 8** ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร **ยกเว้น วาระที่ 5** กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง
9. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้น



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้
“กรรมการอิสระ”

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้ถือหุ้น” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก “กรรมการอิสระ”
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าประชุม

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้รับมอบ” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน “ผู้ถือหุ้น”
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี มีติดบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก “รายชื่ออื่นๆ”
กรอกข้อมูลของ “ผู้รับมอบ”

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH ENG



การใช้งานบน Web App
“webagm.irplus.in.th”

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ลำดับที่ 1)

ชื่อ-สกุล นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Washington State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม - Subsidiary Governance Program (SGP) ปี 2567
- Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567
- Director Certification Program (DCP) ปี 2554
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2567 : คณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-



ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล / โทรคมนาคม

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

2555 – 2563 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ เครื่องมือวัดให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์

2555 – 2557 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ การเงิน



ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ลำดับที่ 2)

ชื่อ-สกุล : นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

อายุ : 41 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรการอบรม : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 2 ปี 5 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล / โทรคมนาคม

2565 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2556 - ปัจจุบัน ทนายความ สำนักงานกฎหมาย เทพ ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
 ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- (2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
 เครื่องหมาย
 (✓) หน้าชื่อ
 ผู้รับมอบฉันทะ
 เพียงชื่อเดียว

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

- ☐ **นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวง
 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
☐ **นายเชมชาติ นันทสงวนไทย** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อายุ 41 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 888/21 ซ.หมู่บ้านกานูช ถ.ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ
 เดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- (2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ **นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายเชมชาติ นันทสงวนไทย** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อายุ 41 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 888/21 ซ.หมู่บ้านกานูช ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นายปิยะ จิราภาพงศา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า.....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- (2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ (นาย/นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ **นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- ☐ **นายเชมชาติ นันทสงวนไทย** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน อายุ 41 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 888/21 ซ.หมู่บ้านกานูช ถ.ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- นายปิยะ จิราภาพงศา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง



TKC BEYOND

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

www.tkc-services.com