



หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

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

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) 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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในนโยบายฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email: info@tkc-services.com

วันที่ 5 เมษายน 2566

- เรื่อง** ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3)
 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 - การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 - การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1, 7.2, 7.3 ตามลำดับ)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 **ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2565		2564	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวมรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรม สารสนเทศและการให้บริการ	2,459.45	2,313.82	2,193.67	2,033.30
กำไรสุทธิสำหรับปี	241.00	252.31	200.88	248.25
กำไรต่อหุ้น	0.82	0.85	0.95	1.17

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,626.32	2,590.11
หนี้สินรวม	775.19	733.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,851.13	1,857.05

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้า การ วิศวกรรมสารสนเทศและการให้บริการ	2,459.45	2,313.82
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	263.09	274.07

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2565	2564
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	252.31	248.25
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60 ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.40 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล 0.20 บาท/หุ้น	2.81 ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.30 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล* - ครั้งที่ 1 0.75 บาท/หุ้น - ครั้งที่ 2 1.76 บาท/หุ้น
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	180.00	647.22
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	71.34	260.71

หมายเหตุ การจ่ายเงินปันผล ปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

*จ่ายปันผลจากกำไรสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 30,000,000 บาท ครอบคลุมที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 เป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ในวันที่ 9 กันยายน 2565

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ | เวทยานุกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิเดช | มัยลาภ | กรรมการ |
| 3. นางสาวกุลนดา | โอฬารรักษธรรม | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม หากนับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้ นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันเกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก แต่เนื่องจากท่านเป็นกรรมการ ที่มีความผู้เชี่ยวชาญจึงสามารถให้ความเห็นด้านดังกล่าวเพื่อช่วยการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทได้เป็นอย่างดีมาตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาก่อนการออกอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

นายวิวัฒน์	เวทยานุกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
นายสิทธิเดช	มัธยาภ	กรรมการ
นางสาวกุลندا	โอฬารวัชรธรรม	กรรมการ

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565

ตำแหน่ง	2566 (ปีที่เสนอ)		2565 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	16,000	22,000	16,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,000	12,000	18,000	12,000
กรรมการบริษัท	14,000	10,000	14,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	12,000	15,000	12,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	6 ปี (2560-2565)
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-
3. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ	7358	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 3,600,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2566	2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,100,000	2,100,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 4 ไตรมาส	1,500,000	1,500,000
รวม	3,600,000	3,600,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,600,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| 1) นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 | และ/หรือ |
| 2) นางสาวธิดินันท์ | แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวนันทิกา | ลิ้มวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | |

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยบริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัท จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และของดแจกจ่ายงานแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

**จัดประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่าน “IR Plus AGM”
(ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด)**

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติศักดิ์	อมรชัยโรจน์กุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายวิวัฒน์	เวทยานุกุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชัย	ชัยณรงค์โลกา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
4. ศ.ดร. บุญยรัตน์	กิตติยานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสยาม	เดี๋ยวดรณน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายปิยะ	จิราภาพงศา	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
7. นางสาวดากานต์	มีแต้ม	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน และบัญชี
8. นายสิทธิเดช	มัยลาภ	กรรมการ
9. นางสาวกุลนดา	โอฬารวัชรธรรม	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. ภาณุภัทร์	ภูเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่าย โทรคมนาคม
2. นายสกล	กลิ่นหั่น	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสื่อสารข้อมูล
3. นายเอกพล	พรหมรัตน์พงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะ
4. นางจิราภรณ์	สิริรุ่งนาวาไล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวภัททิรา	เหลื่องวิลาศ	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี

นายพิสิฐ

ทางธนกุล

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวสุภัทรา

ศิรินทร์สกุณา

บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวศรณีย์ พรหมเสน พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยแจ้งระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ และได้ชี้แจงว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หรือ Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4,949 ราย สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 40 ราย โดยเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 28 ราย และรับมอบฉันทะ 2 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 196,073,391 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมใหญ่ต้องมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวมกันแทนหุ้นได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนเสียงโดยวิธีชูมือ หรือวิธีลงคะแนนลับ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ประธานฯ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	195,948,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	195,948,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	195,968,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กรรมการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2564		2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	2,193.67	2,033.30	2,877.01	2,764.59
กำไรสุทธิ	200.88	248.25	232.85	223.06
กำไรต่อหุ้น	0.95 บาท/หุ้น	1.17 บาท/หุ้น	1.16 บาท/หุ้น	1.12 บาท/หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังกล่าว เนื่องจาก วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้น จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กรรมการ เป็นผู้รายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	1,453.17	1,368.87
หนี้สินรวม	1,085.90	1,003.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	367.27	364.06

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้รวม	2,193.67	2,033.30
กำไรสุทธิ	200.88	248.25
กำไรต่อหุ้น	0.95	1.17

งบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบฟอร์ม 56-1 One-Report ประจำปี 2564)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	195,973,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	195,973,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	195,993,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวธิดากานต์ มีแต้ม กรรมการ เป็นผู้รายงานการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	248.25	223.06
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.81 ประกอบด้วย (1) ปันผลประจำปี 0.30 บาท/หุ้น (2) ปันผลระหว่างกาล* - ครั้งที่ 1 0.75 บาท/หุ้น - ครั้งที่ 2 1.76 บาท/หุ้น	80.00*
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	647.22	160.00
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	260.71	71.73

หมายเหตุ การจ่ายปันผลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์

*จ่ายปันผลจากกำไรสะสม

คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินและจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ภายหลังจากที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งภายหลังจัดสรรแล้ว บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้ ปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 166,500,000 บาท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.76 บาท เป็นเงิน 390,720,000 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	196,102,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,102,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,102,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เป็นผู้รายงานการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1. นายพิชัย | ชัยณรงค์โลกา | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปิยะ | จิราภาพงศา | กรรมการ |
| 3. นางสาวดารากานต์ | มีแต้ม | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายพิชัย ชัยณรงค์โกลา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย	196,103,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

2. นายปิยะ จิราภาพงศา

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติ

เห็นด้วย	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

3. นางสาวดากานต์ มีแต้ม

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี

เห็นด้วย	196,003,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,003,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ เป็นผู้รายงานการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ และแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นที่มีขนาดและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 รวมถึงไม่มีการจ่ายโบนัส ในอัตราเดียวเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตำแหน่ง	2565 (ปีที่เสนอ)		2564 (ปีที่ผ่านมา)	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	16,000	22,000	16,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	18,000	12,000	18,000	12,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*	18,000	12,000	-	-
กรรมการบริษัท	14,000	10,000	14,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	12,000	15,000	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน*	15,000	12,000	-	-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการตามตารางข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	196,101,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,101,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้รายงานแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือก บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|----------|
| 1) นายพิสิฐ | ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 | และ/หรือ |
| 2) นายไพบุล | ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | และ/หรือ |
| 3) นางสาวสกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960 | |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 300,000 บาท บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท/ปี

รายละเอียด (หน่วย : บาท)	2565 (ปีที่เสนอ)	2564 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น/ลดลง
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,100,000	2,400,000	300,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	1,500,000	1,500,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง*	-
รวม	3,600,000	3,900,000	300,000

*ปี 2564 ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Fee) จำนวน 900,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายบริการสำหรับเข้าพบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาทต่อปี ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 300,000 บาท โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
- 2) นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
- 3) นางสาวสุกฤณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4960

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่องตราประทับของบริษัท

ประธานฯ เป็นผู้รายงานแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่อง ตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทถือเป็นการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2) กำหนดไว้ว่าเมื่อบริษัทมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารต่างๆ ดังนี้

ตราประทับปัจจุบัน	ตราประทับที่เสนอแก้ไข
	

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 เรื่องตราประทับของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 เรื่องตราประทับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	196,103,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือขอแก้ไขเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี พร้อมกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ แทน เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวภัททิรา เหลืองวิลาศ)

เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3)

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565)

และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) ปี 2554
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือโดยตนเอง ไม่มี
- ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี 2 เดือน (ดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัทเกิน 9 ปี เนื่องจากกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญ จึง
สามารถให้ความเห็นเพื่อช่วยการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
ได้ดีมาตลอด)

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)

2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)

2555-2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเทค อีสต์สเทรียล โซลูชั่น จำกัด

2555-2557 คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นายสิทธิเดช มัยลาภ

อายุ 45 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
โยธาและโครงสร้าง The Ohio State University, Ohio
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561



การอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) ปี 2560
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
ปี 2560
- Successful formulation & Execution of Strategy (SFE)
ปี 2560

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือโดยตนเอง 160,000 หุ้น (0.05%)
- ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)

2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด
2562-2565	กรรมการ บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ: บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท: บริษัท เมธเทียร์ จำกัด
2559-2560	กรรมการผู้จัดการ: บริษัท สกาย ไฮ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มีนาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 1 เดือน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท เมธเทียร์ จำกัด

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกุลندا โฟฟารักษ์ธรรม

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี การพาณิชย์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรม IOD

- Director Certification Program (DCP) ปี 2560
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2560
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือโดยตนเอง 20,000 หุ้น (น้อยกว่า 0.01%)
- ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)

2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด
2562-2565	กรรมการ บริษัท โปรอินไซด์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท: บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน: บริษัท เมทเทียร์ จำกัด
2557-2560	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน: บริษัท มาลาดี จำกัด
2556-2557	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน: บริษัท ดิออกเดียนซีโมทีเวชั่น คอมปานีเอเซีย จำกัด
2553-2556	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน: บริษัท ฮาวาส เวลต์ไวด์ แบงค็อก จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 มีนาคม 2561

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 1 เดือน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการบริษัท บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท แอโร เซิร์ฟส์ จำกัด

กรรมการ บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จำกัด

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เมทเทียร์ จำกัด

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

หมวด 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่
วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุม และหากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับ
ไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
ด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

- ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข 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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล	■ ใบลงทะเบียน
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <i>หมายเหตุ</i> 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
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ■ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ■ สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ■ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

● การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
- บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล	62	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
2. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา	50	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

หมายเหตุ กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565)

● การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (**ยกเว้นวาระที่ 5** เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออก จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มถามคำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนสอบถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
7. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (**ยกเว้นวาระที่ 6** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง
9. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรม IOD

- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559
- Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือโดยตนเอง ไม่มี
- ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2565 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - 2564 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2552 - 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีเอไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 7 สิงหาคม 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี 9 เดือน

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ บริษัท พีเอไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี

ย้อนหลัง

ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

อายุ 50 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Johnson & Wales University
- ปริญญาโท โทคมานาคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก
- The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา



วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 9 ปี 2 เดือน

การอบรม IOD

- Financial Statements for Directors (FSD) ปี 2558
- Director Certification Program (DCP) ปี 2557
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2557

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

- ถือโดยตนเอง ไม่มี
- ถือโดยคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี

บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี

ย้อนหลัง

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานโดยสังเขป (5 ปี ย้อนหลัง)

2557-ปัจจุบัน การตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

2565-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

2562-2564 ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค

2559-2562 รองผู้อำนวยการ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)

2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

2554-2557 ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1, 8.2 และ 8.3

คือ

หนังสือมอบฉันทะ

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. | เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.2 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. | เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ
ที่จะเอียด ชัดเจน ตายตัว |
| สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. | เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น |



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.1

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ (2) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี หรือ
☐ (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.2

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ (2) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี หรือ
☐ (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

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

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ 1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 2. นายสิทธิเดช มัยลาภ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 3. นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

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

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำได้เองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ปิด
การแสดงบัญชี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8.3

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
☐ (2) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี หรือ
☐ (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้น ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ 1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 2. นายสิทธิเดช มัยลาภ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 3. นางสาวกุลندا โอฟารักษ์ธรรม

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

□ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- (2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (5) ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

The background features a series of overlapping, semi-transparent blue polygons of various shapes and sizes, creating a layered, architectural effect. Scattered throughout the white background are numerous small, solid blue dots. Some of these dots are connected by thin, light blue lines, forming a network or constellation-like pattern. The overall aesthetic is modern, clean, and tech-oriented.

TKC