

TKC

TURNKEY COMMUNICATION SERVICES
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

**วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 14.00 น.**

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

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 (e-mail) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ 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 2567 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 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: สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ email: info@tkc-services.com

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1) 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3) 3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5) 4. ประวัติกรรมการเข้าใหม่ที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6) 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 <ul style="list-style-type: none"> • เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม • การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ • การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 8. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,235.58	5,227.37
หนี้สินรวม	1,310.41	1,303.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,925.17	3,923.60

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศและการให้บริการ	3,858.22	3,733.62
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	249.32	242.85

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ คณะกรรมการฯ เห็นว่าความเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน 30,000,000.00 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 400,000,000.00 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม 10,000,000.00 บาท

รายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ทุนจดทะเบียน (บาท)	300,000,000	400,000,000.00
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (บาท)	30,000,000	40,000,000.00
ทุนสำรองของบริษัท (บาท)	30,000,000	30,000,000.00
พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม (บาท)	-	<u>10,000,000.00</u>

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯเพิ่มเติม จำนวน 10,000,000.00 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000.00 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล
2. นายสยาม เตียวทรานนท์
3. นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล
2. นายสยาม เตียวทรานนท์
3. นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทจากประสบการณ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ และ นางสาวสุรรัตน์ ปราชญานกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอันจะช่วยเหลือเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทจากประสบการณ์ของกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 11 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายศิริพงษ์ อุณหพันธ์ุ และนางสาวสุรรัตน์ ปรากฏานุกุล

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้น เพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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
คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน				
ประธาน	-	-	-	12,000
กรรมการ	-	-	-	12,000

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,000,000.00 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของ บริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ	7358	-
2. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	9432	-
3. นายไพบูล ตันกุล	4298	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| (1) นางสาวนันทิกา ลีมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 | และ/หรือ |
| (2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 | และ/หรือ |
| (3) นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 | |

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>ทั้งนี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสามนี้ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา 14 วันแรก</p> <p>ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อื่นใดก็ได้</p> <p>หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการนั้นสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีขั้นตอน วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณ</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่ปรับปรุง
<p>คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย</p> <p>บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p> <p>สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p>	<p>ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>-ไม่มี-</p>	<p>หมวดที่ 10</p> <p>การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ข้อ 50. การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนรับทราบ อาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p> <p>ข้อ 51. บริษัท หรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามที่เสนอข้างต้น รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอนั้นและพิจารณาให้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงข้อความที่จำเป็นในเอกสารสำหรับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 57 ข้อ เป็น 58 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
ข้อ (58) -ไม่มี-	ข้อ (58) ประกอบธุรกิจการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 57 ข้อ เป็น 58 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

การลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 โดยบริษัทจะใช้การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียว และขอตรวจรายงานแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| (1) | นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ |
| (2) | นายสยาม เตียวทรานนท์ | ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| (3) | นายปิยะ จิราภาพงศา | กรรมการ |
| (4) | นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม | กรรมการ |
| (5) | นายสิทธิเดช มัยลาภ | กรรมการ |
| (6) | นางสาวกุลนดา โอพารักษ์ธรรม | กรรมการ |
| (7) | นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) | นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| (9) | นายเขมชาติ นันทสงวนไทย | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| (1) | คุณคงข ขงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| (2) | คุณสุภัทรา ศิริรินทร์สุภณา | ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| (3) | คุณโชษิต เตชวณิชยณุมัติ | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด |
| (4) | คุณรัตติพร สีสลาปัญญาเลิศ | ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด |
| (5) | คุณพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |
| (6) | คุณต้นสกุล ประจักษ์จิตร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด |

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) จึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุมและแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด



300,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง จำนวน 17 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 5 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 11 ราย และโดยการมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 34 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 199,123,363 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.3745 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ก็ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง



มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง) 1 หุ้น = 1 เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,108,364	99.9925
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	15,000	0.0075
	199,123,364	100

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 199,123,364 หุ้น

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้ออกมติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

นายสยาม เตียวทรานนท์ ซี.เจ.เอฟ.ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) รวมถึงอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นสามัญ AIT จากบุคคลดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “ผู้ขาย”) รวมเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 357,126,471 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาหุ้นละ 6.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 2,428,460,002.80 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT”)



- (1) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“**SABUY**”) จำนวน 237,600,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 16.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,615,680,000.00 บาท โดยชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SABUY เป็นจำนวน 64,627,200 หุ้น (คิดเป็นมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ หุ้นละ 25.00 บาท) ในรูปแบบการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด
- (2) นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน จำนวน 8,237,515 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 56,015,102.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (3) นายศิณะ อุ๋นทรพันธุ์ จำนวน 34,024,631 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 231,367,490.80 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (4) นางสาวศิณานางค์ อุ๋นทรพันธุ์ จำนวน 32,151,840 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 218,632,512.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (5) นางเนตรนภิส อุ๋นทรพันธุ์ จำนวน 7,762,485 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 52,784,898.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด
- (6) นายชูเกียรติ รุจนพรพจี จำนวน 37,350,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.61 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ในราคาซื้อขายจำนวน 253,980,000.00 บาทโดยการชำระค่าตอบแทนด้วยเงินสด

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT นี้ AIT มีทุนจดทะเบียน 1,547,406,727 บาท มีทุนชำระแล้วจำนวน 1,431,373,734 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,431,373,734 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ AIT ที่สัดส่วนร้อยละ 24.95 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,365.69 – 3,073.57 ล้านบาทหรือราคาหุ้นละ 6.60 – 8.56 บาทต่อหุ้น กับของบริษัทฯ ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท สยาม อัลฟา แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออก



และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ส่วนหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) แทนการชำระด้วยเงินสดให้กับ SABUY ร่วมกับการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จำนวน 812,780,002.80 บาท ให้กับผู้ขายตาม (2) ถึง (6)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ SABUY ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จาก SABUY

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับไตรมาส 1/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 85.34 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 85.54 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน



- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามสารสนเทศของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ดี การซื้อหุ้นสามัญของ AIT ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น (ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 แต่ไม่รวมถึงการจัดสรรให้กับบุคคลในข้อ (4) และ (5) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกจำกัดตามเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ขายแต่ละราย) นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัทฯ และผู้ขายแต่ละราย (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้



- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะของ AIT และพอใจกับผลการตรวจสอบสถานะดังกล่าว
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ต่อไป
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ AIT หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเสร็จสมบูรณ์ โดย SABUY ได้รับมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SABUY (ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด) มีมติอนุมัติการยกเลิกการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ AIT ให้แก่ บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดย SABUY ได้รับมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (6) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวนรวม 82,627,200 หุ้น ให้แก่ (ก) SABUY จำนวน 64,627,200 หุ้น (ข) นายศินะ อุนทรพันธุ์ จำนวน 9,254,700 หุ้น และ (ค) นางสาวศินานางค์ อุนทรพันธุ์ จำนวน 8,745,300 หุ้น จากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ ทจ. 28/2565 และกฎเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังที่ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เสร็จสิ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน AIT จำนวน 357,126,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.95 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ AIT (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศ ทจ. 12/2554**”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาอนุมัติการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่กล่าวข้างต้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้



คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม โดยมีผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย นายทองศ พงลาด จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ต้องการสอบถาม ดังนี้

1. การเข้าลงทุนใน AIT จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายสยาม เตียวทรานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ AIT จะสามารถทำให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าได้ทันที เพราะฐานลูกค้าของ AIT มีหลากหลายภาคส่วน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ได้มากขึ้น

2. การกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT 6.80 บาท มีความเหมาะสมเพียงใด เมื่อเทียบกับราคาตลาดของ AIT

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการกำหนดราคาหุ้นสามัญของ AIT ใช้วิธีการคำนวณโดยอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไป แม้ว่าราคาที่กำหนดจะสูงกว่าราคาตลาด แต่เหมาะสมกับธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ AIT เนื่องจากเป็นการซื้อขายในปริมาณมากและมีการกำหนดราคาซื้อขายไว้ล่วงหน้า

3. ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระบุ บริษัทฯ มีมุมมองอย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ธุรกิจการซื้อหุ้นสามัญของ AIT มีปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- (1) ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- (2) การทำรายการไม่สำเร็จ เนื่องจากไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนของสัญญาเสนอซื้อหุ้นสามัญของ AIT
- (3) การสูญเสียโอกาสในอนาคตหากมูลค่าหุ้นของ TKC สูงกว่ามูลค่าซื้อขาย
- (4) ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการ
- (5) ความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากภาวะผูกพัน และข้อพิพาททางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- (6) การเกิด Dilution Effect ประมาณร้อยละ 5.24 ภายหลังการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นราย AIT-W2 ที่ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 อยู่ในสถานะ In the Money
- (7) ความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางธุรกิจระหว่าง TKC และ AIT โดยต้องมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า เนื่องจากสินค้าของทั้งสองบริษัทแตกต่างกัน
- (8) ความเสี่ยงจากการที่ผู้ลงทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ภายหลังจากการเข้าทำรายการ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ



(9) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้า และคู่ค้ารายใหญ่

(10) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาบุคลากร

นายสยาม เตียวทรานนท์ ซี.เจ.แองเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ และ AIT มีหลายโครงการที่ทำงานร่วมกัน แต่ละบริษัทก็ใช้ความเชี่ยวชาญของตนในการบริหารงาน ทำให้การที่ทั้งสองบริษัทได้ร่วมมือกันนั้นจะทำให้สามารถรับงานในปริมาณและมูลค่าที่ใหญ่ขึ้นได้ จึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจ และบริษัทฯ ได้พิจารณา Backlog และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา คิดว่าจะมีโอกาสต่ำที่ผลตอบแทนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ประธานฯ ซี.เจ.แองเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า AIT มีการประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 30 ปี และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอด ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นใน AIT นั้น บริษัทฯ มีความมั่นใจในระดับสูงว่าทั้งสองบริษัทจะสามารถร่วมธุรกิจกัน สร้างความแข็งแกร่งทางด้านการตลาด การบริการ และทางเทคนิคที่จะนำเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้การประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ AIT รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ AIT และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ AIT ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,123,264	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	100	0.0001
	199,123,364	100



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายสยาม เตียวทรานนท์ ซี.แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	: 400,000,000 บาท	(สี่ร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:	
	หุ้นสามัญ	: 400,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ AIT ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 357,126,471 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.95 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ AIT จากผู้ลงทุนในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 2,428,460,002.80 บาท โดยบริษัทฯ จะชำระราคาหุ้นดังกล่าวเป็น (1) เงินสดจำนวน 812,780,002.80 บาทและ (2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสดให้แก่ SABUY จำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 25.00 บาท



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 300,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น และเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,108,264	99.9924
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	15,100	0.0076
	199,123,364	100



หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

นายสยาม เตียวทรานนท์ ซี.เจ.เอ.ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“ผู้ลงทุน”) ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,254,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 231,367,500.00 บาท ให้แก่นายศิณะ อุณหรพันธุ์
- (2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,745,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 218,632,500.00 บาท ให้แก่นางสาวศิณานางค์ อุณหรพันธุ์
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 64,627,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 1,615,680,000.00 บาท ให้แก่ SABUY เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น AIT จาก SABUY แทนการชำระด้วยเงินสด
- (4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 250,000,000.00 บาท ให้แก่บริษัท บีซีเอส เวนเจอร์ส จำกัด
- (5) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,372,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 184,320,000.00 บาท ให้แก่นายปรินทร์ โสจนะโกสินทร์

(การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการจัดสรรหุ้น”)

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 25.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ



ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ถึง 21 กรกฎาคม 2566 เท่ากับ 22.74 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 18/2565 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศตลาดหลักทรัพย์”) ดังนั้น การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนจึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น จึงไม่เข้าข่ายต้องถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกันเป็นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นของบริษัทฯ อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์เพื่อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) เนื่องจากยังได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศ ทจ. 12/2554

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์



- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดย มีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้



คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้



- (5) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,108,264	99.9924
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	15,100	0.0076
	199,123,364	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้

นางสาวรัตกานต์ มีแต่้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากแหล่งเงินทุนของบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอาศัยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและผลกำไรจากการดำเนินงานเป็นหลัก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเพิ่มช่องทางในการระดมทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท ผ่านทางตราสารหนี้ โดยการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของตราสารหนี้	หุ้นกู้ ตัวแลกเงิน ทั้งระยะสั้นและ/หรือระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของบริษัท
มูลค่ารวมของตราสารหนี้	ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าวงเงินตราสารที่กำหนด โดยพิจารณาจากยอดคงค้างของตราสารหนี้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายใต้มูลค่ารวมของตราสารหนี้ที่กำหนด
อายุ	ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง



วิธีการจัดสรร	เสนอขายให้ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียว หรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตามตลาด ณ วันที่เสนอขายและออกตราสารหนี้

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,123,364	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	199,123,364	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 44. ทำการศึกษา วิจัย พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (จักรยานยนต์ไฟฟ้า), ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท หรือส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์ของยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (จักรยานยนต์ไฟฟ้า), ยานยนต์



ไฟฟ้าทุกประเภท หรือ อะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (จักรยานยนต์ไฟฟ้า), อะไหล่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท, แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท

ข้อ 45. ประกอบธุรกิจนำเข้า ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (จักรยานยนต์ไฟฟ้า), ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เข้ามาในประเทศไทย เพื่อจำหน่าย ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (จักรยานยนต์ไฟฟ้า), ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท, แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท อุปกรณ์ระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกประเภท

ข้อ 46. ประกอบกิจการค้าเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เครื่องอัดประจุสำหรับ แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท อุปกรณ์ตรวจฝ้าถาระ การใช้ไฟฟ้าของบ้าน อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลที่ใช้ในการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ไปตาม สายหรือออกอากาศ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท แผงโซลาร์เซลล์ รวมถึง วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 47. ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม ให้คำปรึกษา ประกอบ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกชนิด ทุกประเภท

ข้อ 48. ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า ออกแบบ สถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท แผงโซลาร์เซลล์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะทุกชนิดทุกประเภทและ พื้นที่จอดยานยนต์ทุกประเภท

ข้อ 49. ประกอบกิจการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

ข้อ 50. ประกอบกิจการจำหน่ายและให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท

ข้อ 51. ประกอบธุรกิจสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า, ธุรกิจสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท

ข้อ 52. ประกอบกิจการค้า ให้บริการ ให้เช่า ยานยนต์ประเภทขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งที่มีการควบคุมด้วยคน ระบบกึ่งอัตโนมัติ หรือระบบอัตโนมัติทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและ อะไหล่



ข้อ 53. ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษา ประกอบ ออกแบบ ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา ซ่อมแซม ยานยนต์ประเภทขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งที่มีการควบคุมด้วยคน ระบบกึ่งอัตโนมัติ หรือระบบอัตโนมัติทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบและอะไหล่

ข้อ 54. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ข้อ 55. จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิ ใบอนุญาต สัมปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรม สมบัติ เอกสิทธิ์ หรือ สิทธิพิเศษใดๆ อันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ข้อ 56. ทำการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน หรือจัดหามา หรืองานบริการ และจำหน่าย ไปโดยวิธีอื่นๆ กับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท สถานีสับเปลี่ยน แบตเตอรี่ทุกประเภท

ข้อ 57. ประกอบกิจการโรงงาน ซ่อม สร้าง ประกอบ ผลิตแบตเตอรี่ทุกประเภทสำหรับใช้กับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร ยานยนต์ทุกประเภท ยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท”

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เป็น ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอทุกประการ และมีมติอนุมัติการอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทและจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี อำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด
	1 หุ้น = 1 เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,123,364	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	199,123,364	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ Kleerat เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวคลีนัส พิณีผล)

เลขานุการบริษัท

รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report 2023)
และงบการเงินสำหรับปี สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ในรูปแบบ QR Code



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

(ลำดับที่ 1)

ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 25 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 9 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระ บริษัท พีไอโอ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง -ไม่มี-

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2564 - 2565 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
- 2560 - 2564 กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
- 2552 - 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
- 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท พีเอ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ประเภทธุรกิจ สถานพยาบาล ศัลยกรรม
- 2547 - 2552 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์
- 2546 - 2547 รองประธานกรรมการบริหาร
ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
- 2544 - 2546 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ลำดับที่ 2)**

ชื่อ-สกุล : นายสยาม เตียวตรานนท์

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท: 31 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิทางการศึกษา : -ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Johnson & Wales University
-ปริญญาโท โทรมานาคคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก
-The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 16 ปี 5 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนคนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง 124,699,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.17

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พาราไดม์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิตอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล
- 2559 – 2566 กรรมการ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ การบริการสารสนเทศอื่นๆ
- 2547 – 2548 ผู้จัดการสายโทรคมนาคม บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส จำกัด
ประเภทธุรกิจ โทรคมนาคม
- 2545 – 2547 หัวหน้าช่าง บริษัท ซีเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ การผลิตอุปกรณ์สื่อสาร
- 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีไทย คลินิก เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการจัดหาพนักงาน

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
(ลำดับที่ 3)**

ชื่อ-สกุล : นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

อายุ : 40 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 พฤศจิกายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา : - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรการอบรม : - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพนายความ
- Director Certification Program (DCP) ปี 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 5 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนคนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัททดแทนคนอื่น : -ไม่มี-

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง -ไม่มี-
ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2556 - ปัจจุบัน ทนายความ บริษัท เทพ จำกัด หรือ สำนักงานกฎหมาย เทพ

**ประวัติกรรมการเข้าใหม่ที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ-นามสกุล นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์

อายุ 71 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา

- : ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- : ปริญญาโท Computer Science Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : ปริญญาตรี Electrical Engineering Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- : หลักสูตร Director Certificate Program รุ่นที่ 36/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.2547
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 12)
- : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (สวปอ.มส. 3)
- : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดินผู้นำ ระดับสูงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รุ่นที่ 1 (สนพ.1)
- : หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน “เกียรติยศ” ใต้ร่มพระบารมี รุ่นที่ 1 (สกพ.1)
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 (นสข.1) สถาบันการสร้างชาติ
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.) รุ่นที่ 2
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กอล์ฟธรรมศาสตร์ (นกธ.) รุ่นที่ 7
- : หลักสูตร “Digital Transformation for CEO” รุ่นที่ 2
- : หลักสูตร “Mission WE” รุ่นที่ 1

ประวัติการทำความคิด : - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน

- 2536 – ปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เมคมี่ไวน์
- 2560 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก.เรนเนียร์ ดีเวลลอปเม้นท์

2555 – ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ล็อกซเลย์ แอนด์ เอไอที โฮลดิ้ง

2557 – 2560 : ประธานกรรมการ บจก.เอสแอลเอ เอเชีย

ประวัติกรรมการเข้าใหม่ที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุรรัตน์ ปราชญานุกุล

อายุ 52 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

: Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

: ประกาศนียบัตร CFO รุ่นที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการทำความผิด : ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

2566 – ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

2546 – 2565 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายควบคุมการเงินและการบัญชี บมจ. แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

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 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) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน 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

ข้อปฏิบัติของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. บุคคลธรรมดา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ใบลงทะเบียน
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
<p><u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ▪ บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ 	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. นิติบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ใบลงทะเบียน
<p>2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
<p>2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p><u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
<p><u>กรณีมอบฉันทะ</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ▪ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ 	

● การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
- บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล	66	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระใด
2. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา	51	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระใด

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

● การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (**ยกเว้นวาระที่ 5** เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสียที่พบ มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นคปมถามคำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความและโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนสอบถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
7. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **ยกเว้นวาระที่ 6 วาระที่ 9 และวาระที่ 10** ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง
9. ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:UU iOS 14.5 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:UU Android Ver.8 ขึ้นไป

คู่มือผู้ใช้ภาษา
s:UU IR PLUS AGM TH IIS: ENG

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

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

LINE QR CODE

LINE QR CODE

Call Center : 02-022-6200 ต่อ.2

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

ชื่อ-สกุล นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 กุมภาพันธ์ 2557

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

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล / โทรคมนาคม

2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

- 2555 – 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด
ประเภทธุรกิจ เครื่องมือวัดให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์
- 2555 – 2557 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ การเงิน

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

ชื่อ-สกุล : นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

อายุ : 51 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 กุมภาพันธ์ 2557

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา : - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ (วิจัย) University of North Texas
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม : - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) ปี 2562
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2562 Director Certification Program (DCP) ปี
2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 10 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ออริจิ้น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) **ประเภทธุรกิจ** ดิจิทัล / โทรคมนาคม
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ออริจิ้น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด **ประเภทธุรกิจ** บริหารจัดการกองทรัสต์
- 2565 - 2566 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไดมเท (สยาม) จำกัด (มหาชน) **ประเภทธุรกิจ** ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม
- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด **ประเภทธุรกิจ** บริหารจัดการกองทุน
- 2559 - 2562 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) **ประเภทธุรกิจ** พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
บริษัท ไทคอน แมเนจเม้นท์ จำกัด **ประเภทธุรกิจ** บริหารจัดการกองทรัสต์
- 2554 - 2557 ผู้จัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จำกัด **ประเภทธุรกิจ** บริหารทรัพย์สิน

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.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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 กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่า
 พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ (.....)	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ (.....)
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ (.....)	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..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง 1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โคกลา** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และนอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1515/40 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
1 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่า
พระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

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

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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