



**บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**  
**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**  
**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

**หลักเกณฑ์**

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

1. แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบประวัติบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
3. หนังสือยินยอม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เทิร์นครีซี คอมมูนีเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ต่อไป



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. ข้อมูลทั่วไป :

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ) และนามสกุล : .....

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ :

เลขที่.....หมู่บ้าน/ อาคาร.....

หมู่ที่.....ตรอก/ ซอย.....

ถนน.....ตำบล/ แขวง.....

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail .....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : .....(หุ้น)

3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล : .....

3.1 ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

ประวัติ

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาวุฒิการศึกษา

สำเนาใบฝึกอบรมต่างๆ

หนังสือยินยอม

อื่น .....

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น



#### 4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

#### 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....



แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



- ชื่อ-สกุล ..... สกุลเดิม (ถ้ามี) .....
- หมายเลขบัตรประชาชน .....
- วัน/เดือน/ปี เกิด ..... อายุ ..... ปี
- สัญชาติ.....
- ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ :  
 เลขที่..... หมู่บ้าน/ อาคาร.....  
 หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....  
 ถนน..... ตำบล/ แขวง.....  
 อำเภอ/ เขต..... จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....  
 โทรศัพท์..... โทรสาร.....  
 E-mail .....
- อาชีพปัจจุบัน.....
- สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
- ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อมหาวิทยาลัย	วุฒิกการศึกษา	สาขา

- การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร ..... รุ่น/ปีที่อบรม .....

ชื่อหลักสูตร ..... รุ่น/ปีที่อบรม .....

ชื่อหลักสูตร ..... รุ่น/ปีที่อบรม .....



ชื่อหลักสูตร ..... รุ่น/ปีที่ยื่น .....  
 ชื่อหลักสูตร ..... รุ่น/ปีที่ยื่น .....

10. ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส .....

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บิดา .....

มารดา .....

พี่น้อง 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

7 .....

คู่สมรส .....

บุตร และอายุบุตร 1 ..... อายุ ..... ปี

2 ..... อายุ ..... ปี

3 ..... อายุ ..... ปี

4 ..... อายุ ..... ปี

5 ..... อายุ ..... ปี



13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์

14. จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท (TKC) และสัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน

15. จำนวนหุ้นที่ตนเอง และกลุ่มบริษัท<sup>(1)</sup> ถือในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง<sup>(2)</sup>

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ วันที่	สัดส่วนร้อยละของทุนจดทะเบียน	ตำแหน่ง

<sup>(1)</sup> กลุ่มบุคคล หมายถึง

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด



- (5) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (6) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (7) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

- (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (3) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (4) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (5) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล (คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

16. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น

17. ประวัติการถูกดำเนินคดี

ประเภทคดี	เมื่อวันที่	สถานะของคดีในปัจจุบัน





หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล .....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....หมู่บ้าน ..... หมู่ที่.....

ตรอก/ ซอย..... ถนน.....

ตำบล/ แขวง.....อำเภอ/ เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล.....(ผู้ถือหุ้น)

เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
(มหาชน) เพื่อการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ  
เอกสาร หลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)