



TURNKEY COMMUNICATION SERVICES  
PUBLIC COMPANY LIMITED

# หนังสือเชิญประชุม

## สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Notice of 2026 Annual General Meeting Shareholders

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

**วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00น.**

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

**Date: Friday, 24 April 2026, Time: 2.00 P.M.**

Broadcasting Live from the Meeting Room 4<sup>th</sup> Floor  
Turnkey communication services public company limited

## นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

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

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนา อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างอิง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไป สูงสุด 10 ปี)

### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

## 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในนโยบายฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

## 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หรือ

email: [secretary@tkc-services.com](mailto:secretary@tkc-services.com), [ir@tkc-services.com](mailto:ir@tkc-services.com)

วันที่ 18 มีนาคม 2569

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง           | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เรียน            | ท่านผู้ถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)</li> <li>2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2, 3)</li> <li>3. ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)</li> <li>4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>5. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 <ul style="list-style-type: none"> <li>• เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม</li> <li>• การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ</li> <li>• การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน</li> </ul> </li> <li>6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</li> <li>7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ</li> <li>8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค.</li> <li>9. แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</li> </ol> |

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมขึ้นตามกฎหมายแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| ผลการดำเนินงาน                                                        | 2568         |                      | 2567         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                                       | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
| รายได้รวม (รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ) | 2,338.32     | 2,424.76             | 2,448.89     | 2,441.29             |
| กำไรสุทธิสำหรับปี                                                     | 171.76       | 227.15               | 212.80       | 245.35               |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                     | 0.43         | 0.57                 | 0.53         | 0.61                 |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568** (หน่วย : ล้านบาท)

| ฐานะทางการเงิน    | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม      | 6,362.82     | 6,433.61             |
| หนี้สินรวม        | 2,214.29     | 2,184.77             |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,148.54     | 4,248.84             |

**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568** (หน่วย : ล้านบาท)

| ผลการดำเนินงาน                                               | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรม<br>สารสนเทศและการให้บริการ | 2,315.10     | 2,164.15             |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                     | 168.59       | 223.55               |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**การลงมติ** คณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวน 40,000,000.00 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติม

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนในอนาคตสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                | 2568   | 2567   |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)      | 227.15 | 245.35 |
| เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)               | 0.20   | 0.20   |
| เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)                   | 80.00  | 80.00  |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 35.22  | 32.61  |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                  |               |                                                                                |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายวิวัฒน์   | เวทยานุกุล    | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                                              |
| (2) นายสิทธิเดช  | มัยลาภ        | กรรมการ                                                                        |
| (3) นางสาวกุลندا | โอฬารรักษธรรม | กรรมการ                                                                        |
| (4) นายเชมชาติ   | นนทสงวนไทย    | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมากกว่า 9 ปี ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อกับบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                  |               |                                                                                 |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายวิวัฒน์   | เวทยานุกุล    | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                                               |
| (2) นายสิทธิเดช  | มัยลาภ        | กรรมการ                                                                         |
| (3) นางสาวกุลندا | โอฬารรักษธรรม | กรรมการ                                                                         |
| (4) นายเชมชาติ   | นนทสงวนไทย    | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ |

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| คณะกรรมการ                                          | ค่าตอบแทน (บาท)   |         | ค่าเบี้ยประชุม (บาท)  |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                                     | รายเดือน          |         | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |         |
|                                                     | ปี 2569<br>(เสนอ) | ปี 2568 | ปี 2569<br>(เสนอ)     | ปี 2568 |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                             |                   |         |                       |         |
| ประธาน                                              | 24,000            | 24,000  | 16,000                | 16,000  |
| กรรมการ                                             | 15,000            | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                            |                   |         |                       |         |
| ประธาน                                              | 22,000            | 22,000  | 15,000                | 15,000  |
| กรรมการ                                             | 18,000            | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                   |                   |         |                       |         |
| ประธาน                                              | 18,000            | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                             | 15,000            | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>             |                   |         |                       |         |
| ประธาน                                              | 18,000            | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                             | 15,000            | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b> |                   |         |                       |         |
| ประธาน                                              | 18,000            | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                             | 15,000            | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : - ไม่มี -                     |                   |         |                       |         |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน **4,500,000.00 บาทต่อปี** โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ **1 พฤษภาคม 2569** เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

| รายชื่อ                       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| (1) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | 4496                       | -                           |
| (2) นางสาวรสพร เดชอาคม        | 5659                       | -                           |
| (3) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ | 9151                       | -                           |
| (4) นางสาวณรยา ศรีสุข         | 9188                       | -                           |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนเงิน 2,900,000.00 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด (หน่วย : บาท) | 2569                | 2568                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี              | 2,900,000.00        | 3,650,000.00        |
| ค่าบริการอื่น            | -                   | -                   |
| <b>รวม</b>               | <b>2,900,000.00</b> | <b>3,650,000.00</b> |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                               |                                 |          |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|
| (1) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 | และ/หรือ |
| (2) นางสาวรสพร เดชอาคม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 | และ/หรือ |
| (3) นายกิตติ เตชะเกษมบัณฑิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9151 | และ/หรือ |
| (4) นางสาวณรยา ศรีสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 |          |

**การลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 63 ข้อ เป็น 65 ข้อ โดยมีข้อความที่แก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

| วัตถุประสงค์เดิม                                                                                                                                                                                     | วัตถุประสงค์ใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (55) จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิใบอนุญาตสัมปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อุตสาหกรรมสมบัติ เอกสิทธิ์ หรือ สิทธิพิเศษใด ๆ อันจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท | (55) ประกอบกิจการจัดให้ได้มา และใช้ซึ่งสิทธิ ใบอนุญาต สัมปทาน กรรมสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร แบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สมบัติ เอกสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงบริหารจัดการ จัดทำ และให้บริการแพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และบริการดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนา ใช้ และต่อยอดเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวเพื่อการให้บริการและการดำเนินกิจการของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (59) ประกอบกิจการให้บริการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)                                                                                                                                      | (59) ประกอบกิจการจัดทำ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก บริหารจัดการ และสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับบริการคลาวด์ (Cloud Services)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (61) ประกอบกิจการให้บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ประมวลผลข้อมูล (Data Processing) และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)                                                                               | (61) ประกอบกิจการจัดทำ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ออกแบบพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล และ/หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (64) - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       | (64) ประกอบกิจการจัดทำ จำหน่าย ให้เช่า ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ออกแบบพัฒนา ผลิต ประกอบ ปรับปรุง และทดสอบ เกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ เครื่องขยายสัญญาณ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้บริการฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง อัปเดต พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการใช้งาน เช่น การถ่ายภาพทางอากาศ การสำรวจ การตรวจสอบ การเกษตร การรักษาความปลอดภัย ป้องกันภัย การสื่อสาร การจัดการกิจกรรม การใช้งานเพื่อการค้นหา และการถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งนี้เพื่อรองรับการใช้งานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนกิจการดังกล่าวทุกประการ |
| (65) - ไม่มี -                                                                                                                                                                                       | (65) ประกอบกิจการจัดทำ จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนทุกชนิด รวมถึงการออกแบบ พัฒนา ให้บริการ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ แพลตฟอร์มดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้สนับสนุนการบริหารจัดการ การวางแผน การควบคุม การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม ตลอดจนการพัฒนา จัดทำ จำหน่าย ให้เช่า นำเข้า ส่งออก ระบบจำลองสถานการณ์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล ระบบควบคุมและติดตามระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 63 ข้อ เป็น 65 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

**การลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ **12 มีนาคม 2569** โดยบริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเชิญผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และของดแจกจ่ายแบบรูปเล่ม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Responsible Business) ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อนจากการดำเนินธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ

- กิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล -

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
ของ  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการถ่ายทอด ณ เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                   |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                                                        |
| (2) นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                        |
| (3) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                               |
| (4) นายเขมชาติ นันทสงวนไทย        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน<br>และกรรมการตรวจสอบ                                                                  |
| (5) นายสยาม เตียวทรานนท์          | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้จัดการ |
| (6) นายปิยะ จิราภาพงศา            | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ                     |
| (7) นางสาวดารากานต์ มีแต่้ม       | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี                |
| (8) นายสิทธิเดช มัยลาภ            | กรรมการ                                                                                                                                  |
| (9) นางสาวกุลนดา โอฬารรักษัธรรม   | กรรมการ                                                                                                                                  |
| (10) นางสาวสุรรัตน์ ปราชญานุกุล   | กรรมการ                                                                                                                                  |
| (11) นางศศิเนตร พหลโยธิน          | กรรมการ                                                                                                                                  |



### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (1) นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| (2) นายสรวิศ แสงเกียรติยุทธ      | ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| (3) นางสาวสุภัทรา คีรินทร์สกุณา  | ที่ปรึกษากฎหมาย ทีทีที แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด                  |

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาววรรณ ตินะลา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจรรยาบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หรือ Username ของผู้เข้าร่วมประชุม วันเวลาของการเข้าร่วมประชุม การเลิกประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงกล่าวเรียนเชิญ นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งกล่าวเปิดประชุม และแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย โดยการมอบฉันทะ จำนวน 46 ราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 3 ราย และโดยการมอบฉันทะออนไลน์ 3 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 255,029,290 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.7573 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ

หลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และนำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567  
 ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุม  
 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ขึ้นตามกฎหมายแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก  
 ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่ง  
 ดำเนินการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น  
 สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม  
 ลงคะแนนเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งมีการประชุมเมื่อ  
 วันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                              |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี<br>สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,084,290        | 100.00                                                  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                    |
| งดออกเสียง   | 1,600              | -                                                       |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                           |

#### หมายเหตุ

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้  
 ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
- ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้  
 255,085,890 หุ้น



## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

นายสยาม เตียวทรานนท์ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

| ผลการดำเนินงาน                                                                | 2567         |                          | 2566         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                               | งบการเงินรวม | งบการเงิน<br>เฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม | งบการเงิน<br>เฉพาะกิจการ |
| รวมรายได้จากการขายสินค้า การ<br>วิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ<br>(ล้านบาท) | 2,448.89     | 2,441.30                 | 3,886.53     | 3,763.75                 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)                                                   | 210.03       | 245.35                   | 236.04       | 246.32                   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท)                                                             | 0.53         | 0.61                     | 0.76         | 0.79                     |

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2,448 ล้านบาท มีกำไรสุทธิประมาณ 210 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.53 บาท (ห้าสิบสามสตางค์)

ในปี 2567 โครงการหลักที่มีมูลค่าสูงหลายโครงการเกิดความล่าช้า เนื่องจากได้มีการตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้ งบประมาณลงมาสู่หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความล่าช้า อีกทั้งลูกค้าเอกชนที่เป็นลูกค้าหลักของ TKC ในสายงาน Telecommunication ชะลอการลงทุน เนื่องจากอยู่ในช่วงควมรวมกิจการ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ทาง TKC ได้รับผลกระทบในเชิง รายได้จากธุรกิจที่มาจากสายงาน (1) Telecommunication (2) Smart Solutions (3) ERP (4) Cyber Security (5) Cloud และ (6) Big Data ทำให้รายได้ปี 2567 ลดลง อย่างไรก็ดี ภายหลังรัฐบาลใหม่ได้เข้ามาบริหารราชการ และอนุมัติงบประมาณผ่าน สภาฯ เพื่อกระจายงบประมาณสู่หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงลูกค้าหลักในสายงาน Telecommunication ได้มีการควมรวมธุรกิจ สำเร็จ ฝ่ายบริหารของ TKC มีความเชื่อมั่นว่า ในปี 2568 รายได้ของ TKC จะเติบโตเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากภาครัฐ และเอกชนที่เป็นฐานลูกค้าของ TKC ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน Digital Transformation อย่างชัดเจน เพื่อนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการเสริมศักยภาพในการลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ทั้งนี้ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้าน Digital Solutions ครอบคลุมสายงานโทรคมนาคมและไอซีที เป็นผู้นำในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าบริษัทฯ ตั้งเป้าสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ มุ่งเน้นด้าน Smart Solutions ซึ่งประกอบด้วย Smart Buildings, Smart Hospitals, Smart Farming, Smart Logistics, Smart Utilities (Grid), Smart Learnings, Smart Platforms, Smart Organized Communication Cables, Autonomous Solutions, Cyber Security และ Cloud Service ซึ่งจะอยู่ใน



การดำเนินธุรกิจของบริษัทเอง หรือกิจการร่วมค้า

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาวรดา กานต์ มีแต่้ม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองโดย บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One-Report) สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

| ฐานะทางการเงิน    | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม      | 5,515.60     | 5,555.78             |
| หนี้สินรวม        | 1,455.65     | 1,450.49             |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,062.09     | 4,105.29             |

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : ล้านบาท)

| ผลการดำเนินงาน                                            | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| รายได้จากการขายสินค้า การวิศวกรรมสารสนเทศ และการให้บริการ | 2,448.89     | 2,441.29             |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี                                  | 209.18       | 241.69               |



## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ร้อยละ)

| รายการ                          | 2567 | 2566 | 2565  |
|---------------------------------|------|------|-------|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) | 5.28 | 8.32 | 15.68 |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)   | 5.34 | 8.22 | 21.94 |
| อัตรากำไรสุทธิ                  | 8.58 | 6.07 | 9.79  |

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

**คำถาม/ความเห็น/คำตอบ**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด |
|--------------|--------------------|----------------------------|
| เห็นด้วย     | 255,084,290        | 100.00                     |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                       |
| งดออกเสียง   | 1,600              | -                          |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>              |

**หมายเหตุ**

- มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้  
ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567**

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

โดย ณ ปัจจุบัน ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวน 40,000,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายกิจการหรือเพื่อโครงการใหม่ ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต สำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในปี 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประมาณ 245 ล้านบาท

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

ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดย บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิน



ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 254,515,290        | 99.7769                                             |
| ไม่เห็นด้วย  | 569,000            | 0.2231                                              |
| งดออกเสียง   | 1,600              | -                                                   |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                       |

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีการลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายนายพิชัย ชัยณรงค์โลกา
- (2) นายปิยะ จิราภาพงศา
- (3) นางสาวรดา กานต์ มีแต่ม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ยังมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมาย เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอ รายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่ครบกำหนดทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมา จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบเสนอกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยวาระนี้ ขอท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา (2) นายปิยะ จิราภาพงศา และ (3) นางสาวรดา กานต์ มีแต้ม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                                 |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,010,390        | 99.9797                                                    |
| ไม่เห็นด้วย  | 51,900             | 0.0203                                                     |
| งดออกเสียง   | 23,600             | -                                                          |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                              |

(2) นายปิยะ จิราภาพงศา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                                 |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,062,290        | 100.00                                                     |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                       |
| งดออกเสียง   | 23,600             | -                                                          |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                              |



(3) นางสาวตากานต์ มีเต็ม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี<br>สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย     | 255,062,290        | 100.00                                                                                |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                                                  |
| งดออกเสียง   | 23,600             | -                                                                                     |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                                                         |

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หลังจากสิ้นสุดวาระที่ 5 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากที่ประชุม และได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้กลับเข้าร่วมการประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมถึงค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังนี้



| คณะกรรมการ                                | ค่าตอบแทน (บาท) |         | ค่าเบี้ยประชุม (บาท)  |         |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
|                                           | รายเดือน        |         | ต่อครั้งที่เข้าประชุม |         |
|                                           | ปี 2568         | ปี 2567 | ปี 2568               | ปี 2567 |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                   |                 |         |                       |         |
| ประธาน                                    | 24,000          | 24,000  | 16,000                | 16,000  |
| กรรมการ                                   | 15,000          | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                  |                 |         |                       |         |
| ประธาน                                    | 22,000          | 22,000  | 15,000                | 15,000  |
| กรรมการ                                   | 18,000          | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>         |                 |         |                       |         |
| ประธาน                                    | 18,000          | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                   | 15,000          | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>   |                 |         |                       |         |
| ประธาน                                    | 18,000          | 18,000  | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                   | 15,000          | 15,000  | 12,000                | 12,000  |
| <b>คณะกรรมการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน</b> |                 |         |                       |         |
| ประธาน                                    | 18,000          | -       | 12,000                | 12,000  |
| กรรมการ                                   | 15,000          | -       | 12,000                | 12,000  |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม รวมกันแล้วจะไม่เกิน 4,500,000 บาทต่อปี โดยอัตราดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติ หนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                                |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,062,290        | 99.9907                                                   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                      |
| งดออกเสียง   | 23,600             | 0.0093                                                    |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                             |

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล ซีเจctoที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ

จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568

| รายชื่อ                         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (1) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ | 7358                       | 1                            |
| (2) นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว     | 9432                       | -                            |
| (3) นายไพบูล์ ต้นกุล            | 4298                       | -                            |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงิน 3,650,000 บาทต่อปี ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ สำหรับค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่จะเกิดขึ้นจริงระหว่างการให้บริการ เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้



| รายละเอียด (หน่วย : บาท) | 2568                | 2567                |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี              | 3,650,000.00        | 3,650,000.00        |
| ค่าบริการอื่น            | -                   | -                   |
| <b>รวม</b>               | <b>3,650,000.00</b> | <b>3,650,000.00</b> |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้น สอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

#### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และอนุมัติ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,650,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก ประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                           |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,084,290        | 100.00                                               |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                 |
| งดออกเสียง   | 1,600              | -                                                    |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                        |

**หมายเหตุ**

1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

นายปิยะ จิราภาพงศา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ อาจขยายขอบเขตไปในอนาคตให้มากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ จากเดิม 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยมีข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

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

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

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณา และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 5 ข้อ จากเดิมทั้งหมด 58 ข้อ เป็น 63 ข้อ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ



ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้

### คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด                          |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|              | 1 หุ้น = 1 เสียง   | ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| เห็นด้วย     | 255,084,290        | 99.9994                                             |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00                                                |
| งดออกเสียง   | 1,600              | 0.0006                                              |
|              | <b>255,085,890</b> | <b>100.00</b>                                       |

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งประธานฯ ว่ามีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

คำถามที่ 1: จากประสบการณ์ของ TKC อุปสรรคที่พบบ่อยในการพัฒนาโครงการ Smart คืออะไร? และบริษัทฯ มีแนวทางรับมืออย่างไร?

นายปิยะ จิราภาพงศา เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ถ้าทางลูกค้าให้ Scope กับทางบริษัทฯ มา ทางบริษัทฯ จะเจอปัญหาอยู่ 3 อย่างคือ ปัญหาแรกคือ เวลาที่ทางบริษัทฯ นำเอาระบบ Smart Solutions ระบบใหม่เข้าไปเชื่อมต่อกับระบบเดิมของทางลูกค้า หรือเรียกว่า legacy system ทางบริษัทฯ จะเจอปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบเก่า ปัญหาที่สองคือ บางพื้นที่ที่ทางบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการ



implement ให้กับทางลูกค้า ระบบ digital infrastructure ของลูกค้ายังไม่มี และข้อที่สาม เรื่องการใช้งานของผู้ใช้งานปลายทาง (user)

วิธีการรับมือกับปัญหาของทางบริษัทฯ หนึ่งในนั้นคือ บริษัทฯ ไม่ทำตัวเป็นเพียงผู้ขายเทคโนโลยีเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังทำตัวเสมือนเป็นพาร์ตเนอร์กับทางลูกค้า ช่วยเหลือลูกค้าในการวิเคราะห์ปัญหาว่าการเชื่อมต่อระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่มีปัญหาอะไรบ้าง มี pain point อะไรบ้าง เพื่อให้ Solutions ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ implement ให้กับทางลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง และสามารถขยายได้ในระยะยาว ขอขอบคุณครับ

คำถามที่ 2: บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจไปยังกลุ่มบริการใหม่ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มเติมหรือไม่?

นายสยาม เตียวทรานนท์ เป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ในแง่ของโครงการ หรือธุรกิจใหม่ ทางบริษัทฯ เรียกกลุ่มธุรกิจนี้ว่า new business ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการ เช่น กลุ่มระบบคลาวด์, Smart Buildings, Cyber Security และ AI เป็นต้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้ปิดกั้นธุรกิจใหม่ ๆ ถ้าทางบริษัทฯ เห็นว่ามีโอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งกลุ่มธุรกิจ Smart ต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนหน้า บริษัทฯ ได้มีฐานลูกค้าของแต่ละกลุ่ม Smart ในปีนี้ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ Smart Utility ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ขอขอบคุณครับ

ไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ปิดประชุมเวลา 15.26 น.**

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม

(นายอานนท์ จำปาโพธิ์)

เลขานุการบริษัท



รายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report 2025)  
และงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
ในรูปแบบ QR Code





ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
บริษัท เทิร์นครี คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
(ลำดับที่ 1)

ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ เวทยานุกุล

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ วันที่แต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2557  
ประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่แต่งตั้ง 24 กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 กุมภาพันธ์ 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Washington State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท แจ็กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

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

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
บริษัท เทิร์นครี คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม

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

2555 - 2563 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จำกัด  
ประเภทธุรกิจ เครื่องมือวัด ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์

2555 - 2557 กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ การเงิน



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

ชื่อ-สกุล : นายสิทธิเดช มัยลาภ

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ วันที่แต่งตั้ง 5 มีนาคม 2561

วันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท : 5 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
มินิ เอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2561

หลักสูตรการอบรม : Beyond the First S-Curve How Future-Ready Organization Capture New Value Resilience ปี 2568  
Intensive Strategic Foresight (ISF) ปี 2568  
Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567  
Director Certification Program (DCP) ปี 2560  
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2560  
Successful formulation & Execution of Strategy (SFE) ปี 2560

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 1 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สกาย เอไอ จำกัด  
บริษัท สยาม ดีพ เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท สกาย แอร์โรเทคส์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
บริษัท แอสโตร โซลูชันส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง : 238,200 หุ้น

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

รวมถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 0.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)



ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2566 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ การออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร
- 2560 – ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ  
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2568 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สกาย เอไอ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- 2566 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สยาม ดีฟ เทคโนโลยี จำกัด  
ประเภทธุรกิจ บริการนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
- 2563 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สกาย แอร์โรเทคส์ ซิสเต็มส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แอร์โร เซิร์ฟส์ จำกัด)  
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมดำเนินงานของสนามบิน
- 2561 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท แอสโตร โซลูชันส์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2567 – 2568      กรรมการ  
บริษัท สกาย ซีซี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วันทูน โพรเฟสชันแนล จำกัด)  
ประเภทธุรกิจ จัดส่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูล
- 2566 – 2568      กรรมการ  
บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม จำกัด  
ประเภทธุรกิจ บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยบริการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย
- 2562 – 2565      กรรมการ  
บริษัท โพร อินไซด์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม
- 2560 – 2567      ประธานกรรมการ  
บริษัท เมทเธียร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
- 2559 – 2560      กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท สกาย ไฮ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ สารสนเทศและการสื่อสาร



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
(ลำดับที่ 3)

ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลندا โฬหารักษ์ธรรม

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ

วันที่แต่งตั้ง 5 มีนาคม 2561

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 5 มีนาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี การพาณิชย์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม : CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2/2568 “Digital Asset: Utility Token”  
ปี 2568  
IPO Go Big Strategies ปี 2568  
Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567  
Director Certification Program (DCP) ปี 2560  
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) ปี 2560  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 8 ปี 1 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สกาย เอไอ จำกัด  
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  
บริษัท แอร์โรไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด  
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด  
บริษัท สยาม ดีพ เทคโนโลยี จำกัด  
บริษัท สกาย แอร์โรเทคส์ ซิสเต็มส์ จำกัด  
บริษัท แอสโตร โซลูชันส์ จำกัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง : 20,000 หุ้น

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

รวมถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นน้อยกว่าร้อยละ 0.01 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)



ประสบการณการทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม
- 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ การออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร
- 2560 - ปัจจุบัน      กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 2568 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สกาย เอไอ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ การให้เช่าแบบลีสซิ่งอุปกรณ์การขนส่งทางอากาศ
- 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท แอร์โรไฟล์ท์เซอร์วิส จำกัด  
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมการดำเนินงานของสนามบิน (ยกเว้นการขนถ่ายสินค้า)
- 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด  
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมบริการอื่นที่สนับสนุนการขนส่งทางอากาศ
- 2566 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สยาม ดีพ เทคโนโลยี จำกัด  
ประเภทธุรกิจ บริการนวัตกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย
- 2563 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท สกาย แอร์โรเทคส์ ซิสเต็มส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท แอร์โร เซิร์ฟส์ จำกัด)  
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมดำเนินงานของสนามบิน
- 2561 - ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท แอสโตร โซลูชันส์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2567 - 2568      กรรมการ  
บริษัท สกาย ซีซี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วันทูวัน โปรเฟสชั่นแนล จำกัด)  
ประเภทธุรกิจ จัดส่งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูล
- 2566 - 2567      กรรมการ  
บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรกิจ สยาม จำกัด  
ประเภทธุรกิจ บริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัยบริการจัดการเงินตราและขนส่งนิรภัย
- 2562 - 2565      กรรมการ  
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ คอมพิวเตอร์/โทรคมนาคม
- 2560 - 2567      กรรมการ  
บริษัท เมทเธียร์ จำกัด  
ประเภทธุรกิจ การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
(ลำดับที่ 4)

ชื่อ-สกุล : นายเชมชาติ นันทสงวนไทย

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัททีกีบอลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ

วันที่แต่งตั้ง 13 สิงหาคม 2568  
วันที่แต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2565  
วันที่แต่งตั้ง 11 พฤศจิกายน 2565

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 11 พฤศจิกายน 2565

คุณวุฒิทางการศึกษา : นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรการอบรม : Board's Roles in Purpose-driven Transition (PDT) ปี 2568  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566  
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสหภาพนายความ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี 5 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 :

|                                                |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                               | 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                              | 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| คณะกรรมการบริษัททีกีบอลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

ตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง : - ไม่มี -

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัททีกีบอลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล/โทรคมนาคม

2565 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประเภทธุรกิจ การศึกษา มหาวิทยาลัย

2566 - ปัจจุบัน

นายความ

บริษัท เทพ จำกัด หรือ สำนักงานกฎหมาย เทพ

ประเภทธุรกิจ สำนักงานกฎหมาย



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
- กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



**หมวด 6**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้



สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเป็นสถานที่ที่อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดก็ได้แล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนด โดยกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

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

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ฅ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

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

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 39. บริษัทอาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

### หมวดที่ 8

#### เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 47. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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



ข้อปฏิบัติของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

- เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

| ผู้เข้าร่วมประชุม             | เอกสารหรือหลักฐาน                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บุคคลธรรมดา                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ใบลงทะเบียน</li></ul>                                                                                                     |
| 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่)</li></ul> |
| 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ</li></ul>                     |

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

| ผู้เข้าร่วมประชุม                                                                                                                                                                                                                                | เอกสารหรือหลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. นิติบุคคล                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ใบลงทะเบียน</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย<br><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</li><li>▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล</li><li>▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ</li><li>▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li></ul> |
| 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ<br><i>หมายเหตุ</i> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยพนักงานรับรองเอกสาร | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล</li><li>▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล</li><li>▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</li><li>▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li></ul>                                                             |

กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ



- การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบ (login) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2569 ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

| ชื่อ-สกุล                        | อายุ (ปี) | ตำแหน่ง                                                                                                | ที่อยู่                                                                                                                                                 | การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล | 65        | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน                   | บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมู<br>นิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด<br>(มหาชน)<br>44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60<br>แยก 18-1-2<br>แขวงตลาดบางเขน<br>เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>ในวาระใด   |
| 2. นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา         | 53        | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |                                                                                                                                                         | ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ<br>ในวาระใด   |

**หมายเหตุ** กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาข้อมูลคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568)



- การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

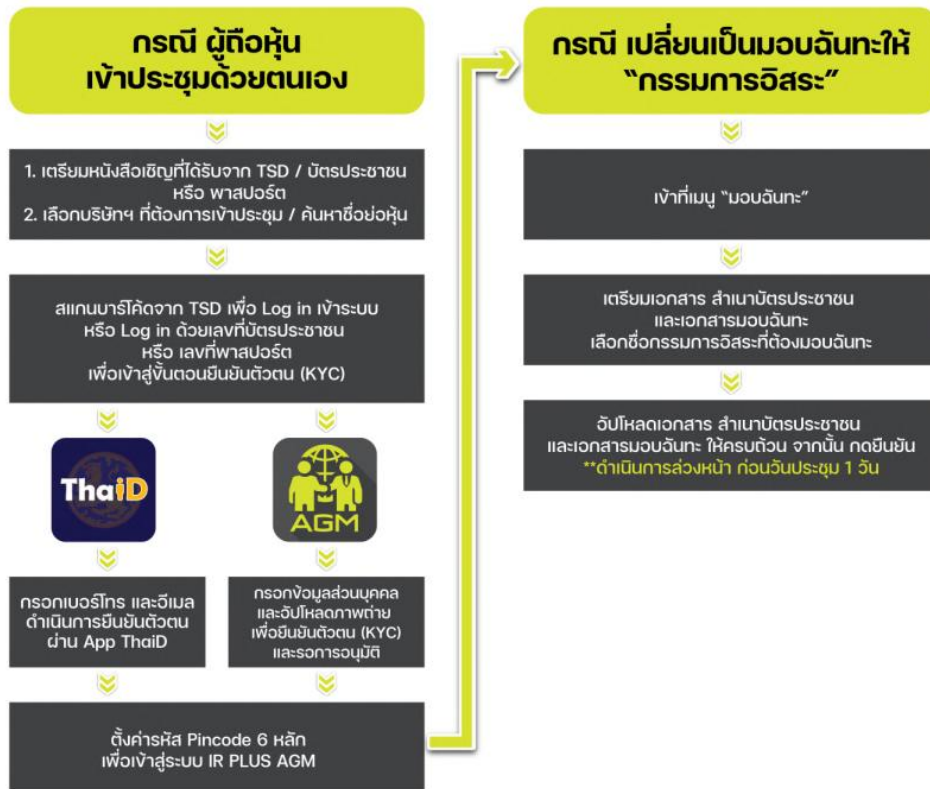
1. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ่น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (**ยกเว้นวาระที่ 5** เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ่นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์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



### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



### ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

|                                                            |                                                                    |                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            |                                                                    |                                                   |                                              |
| ดาวน์โหลด<br>Application IR PLUS AGM<br>s:uu iOS 15 ขึ้นไป | ดาวน์โหลด<br>Application IR PLUS AGM<br>s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป | คู่มือการใช้งาน<br>s:uu IR PLUS AGM<br>TH และ ENG | การใช้งานบน Web App<br>"webagm.irplus.in.th" |

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

@irplusagm

สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 no 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th





## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

|                                                            |                                                                    |                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                            |                                                                    |                                                   |                                              |
| ดาวน์โหลด<br>Application IR PLUS AGM<br>s:uu iOS 15 ขึ้นไป | ดาวน์โหลด<br>Application IR PLUS AGM<br>s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป | คู่มือการใช้งาน<br>s:uu IR PLUS AGM<br>TH และ ENG | การใช้งานบน Web App<br>"webagm.irplus.in.th" |

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th





ดาวนโหลด ระบบ IR PLUS AGM

ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ระบบ Android Version 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM



การใช้งานบน Web App



URL: [webagm.irplus.in.th](http://webagm.irplus.in.th)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทาง

- ไลน์ (Line ID) : @irplusagm
- คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) : 02-023-8800 กด 2
- อีเมล (Email) : [irplus.agm@irplus.in.th](mailto:irplus.agm@irplus.in.th)





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

ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล  
อายุ : 65 ปี  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 7 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หลักสูตรการอบรม : Legal Obligations and Duties (DLD) ปี 2567  
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) ปี 2559  
Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2551  
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 11 ปี 8 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -  
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พีเอไอ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -  
กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -  
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -  
การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง : - ไม่มี -  
ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล / โทรคมนาคม  
2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท พีเอไอ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
ประเภทธุรกิจ สถานพยาบาลศัลยกรรม  
2564 - 2565 ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์  
2560 - 2564 กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด  
ประเภทธุรกิจ หลักทรัพย์



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

ชื่อ-สกุล : นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา

อายุ : 53 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 24 กุมภาพันธ์ 2557

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

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

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 12 ปี 2 เดือน (ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568 : คณะกรรมการบริษัท | 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                                  | 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                         | 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                   | 2/2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : ถือโดยตนเอง : - ไม่มี -

ถือโดยคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -



**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2557 - ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
                         กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
                         บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
                         ประเภทธุรกิจ ดิจิทัล / โทรคมนาคม
- 2567 – 2568        รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
                         บริษัท เคน ดิจิทัล จำกัด  
                         ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
- 2566 – 2567        กรรมการผู้จัดการ  
                         บริษัท ออริจิ้น รีท เมเนจเม้นท์ จำกัด  
                         ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการกองทรัสต์
- 2565 – 2566        ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
                         บริษัท ไดมเทท (สยาม) จำกัด (มหาชน)  
                         ประเภทธุรกิจ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2562 – 2564        ประธานเจ้าหน้าที่จัดการกองรีท  
                         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด  
                         ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการกองทุน

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

.....

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (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.....

- นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ  
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ  
 ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่  
 เครื่องหมาย  
 (✓) หน้าชื่อ  
 ผู้รับมอบฉันทะ  
 เพียงชื่อเดียว

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

- นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ  
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

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

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

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





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่  
 เครื่องหมาย  
 (✓)หน้าชื่อ  
 ผู้รับมอบ  
 ฉันทะเพียงชื่อ  
 เดียว

- (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.....

- นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ
- นายพิชัย ชัยณรงค์โลกา** กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ  
 กำหนดค่าตอบแทน อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ  
 พึ่งเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568



การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

- (5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่จะ พึ่งเดินทางไปในวัน 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  
 ชื่อกรรมการ.....  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**หมายเหตุ**

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



## การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เทิร์นคี้อย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการนำส่ง และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่จำกัดว่าต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำเท่าใด

### 2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้

- ก. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
- ข. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ก. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อ - สกุล จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล [ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569](mailto:ir@tkc-services.com) ตามช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล : [ir@tkc-services.com](mailto:ir@tkc-services.com)

ไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เทิร์นคี้อย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

- ข. เลขานุการบริษัทจะพิจารณาลั่นกรองคำถามในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 หรือชี้แจงผ่านอีเมล/ช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือ เป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า



แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Form to submit questions in advance for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
via electronic means (E-AGM)

เรียน บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“TKC”)  
To Turnkey Communication Services Public Company Limited (“TKC”)  
ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง/อื่นๆ) (โปรดระบุ ชื่อ-สกุล) .....  
(Mr./Miss/Mrs./Other) (please specify name-surname) .....

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) / Please mark ✓ in ( )  
( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
Shareholder of Turnkey Communication Services Public Company Limited  
( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .....  
A proxy granted by shareholders, namely. ....

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้  
Would like to submit a question (s) relating to agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follow:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

กรุณากรอกรายละเอียดและโปรดส่งกลับมายัง TKC [ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569](#) ผ่านช่องทางดังนี้  
Please fill out the details and send back to TKC within [April 10, 2026](#), via the following channels.

- ที่อยู่: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 44/44 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Address: Investor Relations / Company Secretary Office  
Turnkey Communication Services Public Company Limited  
No. 44/44 Vibhavadi-Rangsit 60 Yake 18-1-2, Talad Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210
- โทรศัพท์/Tel : (+66) 0-2401-8222 ต่อ 4444
- โทรสาร/Fax : (+66) 0-2940-9868
- อีเมล/ Email : [ir@tkc-services.com](mailto:ir@tkc-services.com)

# TKC BEYOND

บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

[www.tkc-services.com](http://www.tkc-services.com)

