หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)

ด้วยบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TURBO”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท /หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่เสนอ

1.2. เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายคน ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ โดยบริษัทไม่กำหนดระยะเวลาการถือหุ้นขั้นต่ำ

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมได้ โดยกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” (แบบฟอร์ม1) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งให้บริษัท

2.1.1 บริษัทจะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับ ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอัน ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
6) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ไม่ครบถ้วน มีข้อความคลุมเครือ ไม่ถูกต้อง และไม่สามารถติดต่อ ผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ โดยกรอก "แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" (แบบฟอร์ม 2) และ "แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ" (แบบฟอร์ม 3) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัท ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2.2.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะ ที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง เพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
5) ในกรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. เงื่อนไขการพิจารณา

3.1. กรรมการอิสระของบริษัทจะร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม ก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ

3.3. เรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเป็นวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล

3.4. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยผ่านช่องทางดังนี้

4.1. E-mail: corpsec@turbo.co.th

4.2. ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)
500 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้สิทธิเสนอเรื่องและเสนอชื่อบุคคลได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
(Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders)

แบบฟอร์ม 1
(Form 1)

ข้าพเจ้า_____
Name
ที่อยู่_____
Address

โทรศัพท์_____โทรสาร_____E-mail_____
Telephone Facsimile

จำนวนหุ้นที่ถือ_____หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
Holding of share(s) Representing % of total voting rights

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม
ดังนี้ (I would like to propose the following agenda item ;)

วัตถุประสงค์ (Objective) : ☐ เพื่อทราบ (For information) ☐ เพื่อพิจารณา (For consideration) ☐ เพื่ออนุมัติ (For approval)

เหตุผลที่เสนอ/ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ (โปรดแนบเอกสารประกอบถ้ามี)
Reasons/Benefits to the Company *[Please attach the supporting document (if any)]*

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร หลักฐาน ดังกล่าวได้

I certify that all information in this form and supporting documents are correct. And I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.

ลงนาม (Signed)_____
ผู้เสนอ (Proposer)_____
วันที่ (Date)_____

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)

สำหรับแบบฟอร์ม 1 (For Form 1)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวที่ลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificates signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(Note) : (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอระเบียบวาระการประชุม (Additional condition for proposal)

กรณีที่1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกัน เสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนามจากนั้นรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน และนำส่งบริษัท	In case a group of shareholders proposes agenda, each shareholder must separately fill in and sign this form as evident. Then the form should be gathered into one set before submitting to the company
กรณีที่2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 วาระ	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one agenda, Form must be filled separately for each particular agenda.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
(The Company will not consider the proposed agenda if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder cannot be contacted or is not fully qualified as indicated.)

แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
(Form to nominate a director candidate for the year 2027)

แบบฟอร์ม 2
(Form 2)

ข้าพเจ้า (ผู้เสนอ)_____
Name (Proposer)

ที่อยู่_____
Address

โทรศัพท์_____โทรสาร_____E-mail_____
Telephone Facsimile

จำนวนหุ้นที่ถือ_____หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
Holding of share(s) Representing % of total voting rights

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)_____ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ในปี 2570 โดยบุคคลดังกล่าวให้ ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” (แบบฟอร์ม 3) และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้องเป็นจริงทุกประการ

(I propose to nominate (Mr. / Mrs. / Miss)_____ as a candidate to be elected TURBO’s director for the year 2027. Such person has made his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2027” (Form 3) and other supporting documents are true and correct.

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน ดังกล่าวได้ในกรณี ที่มีความจำเป็น

I certify that all information I have provided in this form including the evidence of shares held and supporting documents is true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence if the Company deems it necessary.

ลงนาม (Signed) _____

ผู้เสนอ (Proposer) _____

วันที่ (Date) _____

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2570
(Resume of a proposed candidate to be elected as a director for the year 2027)

แบบฟอร์ม 3
(Form 3)

รูปถ่าย 2" x 2"
(ไม่เกิน 3 เดือน)
Photograph 2" x 2"
(taken within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)_____
Name (Mr. / Mrs. / Miss)

ที่อยู่_____
Address

สัญชาติ_____ วัน / เดือน / ปี_____ อายุ_____ปี
Nationality Date of birth Age year (s)

โทรศัพท์_____ โทรสาร_____ E-mail_____
Telephone Facsimile

คุณวุฒิทางการศึกษา (Education)

ปีที่สำเร็จ (Year of graduation)	ระดับการศึกษา (Education Level)	สถาบันการศึกษา (Educational Institution)	สาขาวิชา (Major/Specialization)

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี (Working experiences in the past 5 years)

ตั้งแต่ปี (From year)	ถึงปี (To year)	บริษัท / ประเภทธุรกิจ (Company /Type of business)	ตำแหน่ง (Position)

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนา หลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

(Training for director course of Thai Institute of director (IOD) *(Please enclose a certified true copy of certificates)*

ปี (Year)	หลักสูตร (Course)

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ (No.)	รายละเอียด (Details)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ณ ปัจจุบัน

(Current directorships in other listed companies)

ลำดับที่ (No.)	ชื่อนิติบุคคล (Name)	ประเภทธุรกิจ (Type of Business)	ตำแหน่ง (Position)	ตั้งแต่ปี (Since)
1				
2				
3				
4				
5				

จำนวนหุ้นที่ถือ_____หุ้น

Holding of_____share(s)

ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ กลุ่มบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(Relationships and interests with TURBO, its group, and connected persons — within two years prior to the date of nomination)

ข้อ	ลักษณะความสัมพันธ์ (Nature of relationship)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	หากมี โปรดระบุรายละเอียด (If yes, specify)
1	เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง *(Is, or has been, a director taking part in management, an employee, a staff member, a salaried advisor, or a controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associated company, or any juristic person that may have a conflict of interest)*			
2	ถือหุ้นในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง — โปรดระบุจำนวนหุ้นและร้อยละของสิทธิออกเสียงทั้งหมด) *(Holds shares in the Company, its parent company, subsidiary, associated company, or any juristic person that may have a conflict of interest — including shares held by related persons; please state the number of shares and the percentage of total voting rights)*			
3	ถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ *(Holds shares in, or serves as a director of, any company related to the Company)*			
4	มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในฐานะคู่สัญญากับบริษัทฯ *(Has, or has had, a business relationship as a counterparty of the Company — please state the nature of the transaction and its value)*			
5	มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย *(Is related by blood or by legal registration as a parent, spouse, sibling, child, or spouse of a child of a*			

ข้อ	ลักษณะความสัมพันธ์ (Nature of relationship)	ไม่มี (No)	มี (Yes)	หากมี โปรดระบุรายละเอียด (If yes, specify)
	director, an executive, a major shareholder, a controlling person, or a person to be nominated as a director or executive of the Company or its subsidiaries)			
6	**เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีนั้น** *(Is, or has been, an auditor of the Company or its group, or a major shareholder, director or partner of that audit firm)*			
7	**เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท** *(Is, or has been, a provider of professional services — such as a legal advisor or financial advisor — receiving fees of more than two million baht per year from the Company or its group)*			
8	**ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ** *(Holds shares in, is a partner in, or is a director of, any business of the same nature as and in competition with the business of the Company)*			
9	**เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่** *(Is a director appointed to act as a representative of a director, a major shareholder, or a shareholder who is a related person of a major shareholder)*			

คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(Relationships and interests with TURBO, its group, and connected persons — within two years prior to the date of nomination)

☐ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(Is a natural person who is sui juris)

☐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(Is not a bankrupt, an incompetent person or a quasi-incompetent person)

☐ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
(Has never been sentenced by a final court judgment to imprisonment for an offence against property committed dishonestly)

☐ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(Has never been dismissed or discharged from government service, a state organisation or a state agency on the ground of dishonest performance of duty)

☐ ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
(Has no characteristic indicating a lack of appropriateness to be entrusted with the management of a business whose shares are held by the public, under the SEC Notification on the determination of untrustworthy characteristics of directors and executives of companies)

☐ ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
(Is not currently the subject of a criminal complaint, legal proceedings, or a suspension or revocation of approval by the SEC Office, the Stock Exchange of Thailand, the Bank of Thailand or any other regulatory authority)

☐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง **เมื่อนับรวมบริษัทฯ**
(Currently holds directorships in no more than five listed companies, counting the Company)

☐ สามารถอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
(Is able to devote sufficient time to the performance of duties as a director of the Company)

☐ **เฉพาะกรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ** — มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

*(**For nomination as an independent director only** — meets all qualifications under the Capital Market Supervisory Board Notification on the qualifications of independent directors and under the Company's own definition of an independent director)*

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2570 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

I hereby consent to this proposal to be nominated as TURBO's director for the year 2027, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting document is true and correct. I certify that my qualification meets all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.

ลงนาม (Signed)_____

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (Candidate)_____

วันที่ (Date)_____

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา (Documentation required)
สำหรับแบบฟอร์ม 2 (For Form 2)

1. หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's identification)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of shareholders)		
บุคคลธรรมดา (Individual)	สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A signed copy of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A signed copy of share certificate or a copy of certificate of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
นิติบุคคล (Juristic person)	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง	A copy of the company's affidavit signed by authorized director and affix with the company's seal, and a copy of identification card/passport (in case of foreigner) of authorized directors must be enclosed
	สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้า หลักทรัพย์ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	A copy of share certificates signed by authorized director and affix with the company's seal, or a copy of certificates of share held issued by securities companies or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

(Note) (If the shareholder (s) has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed.)

2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (Additional condition for proposal)

กรณีที่1 (Case 1)	ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุก คนกรอกแบบฟอร์มนี้คนละ 1 ใบ พร้อมลงนามและ รวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท	In case a group of shareholders proposes a candidate, each shareholder must separately fill in and sign this form as evidence. Then the form should be gathered into one set before submitting to the Company
กรณีที่2 (Case 2)	ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำแบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ราย	In case the shareholder (s) wishes to propose more than one candidate, Form must be filled separately for each particular person.

3. บริษัทจะไม่พิจารณาบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
(The Company will not consider the proposed candidate if the information / evidence provided is incomplete, incorrect or the shareholder or candidate cannot be contacted or are not fully qualified as indicated.)

<u>สำหรับแบบฟอร์ม 3</u> (For Form 3)

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(Individual: A <u>signed copy</u> of identification card/passport (in case of foreigner) must be enclosed)
2. ในกรณีที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย
(In case the candidate has his/her title, name and/or surname changed, a signed copy of evidence of those changes must be enclosed