

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ทีดับบลิวแอสต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

งดแจกซองซองช่วย



เลขที่ TWZAGM 01/2560

วันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
2. รายงานประจำปี 2559
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. แบบฟอร์มลงคะแนน Barcode

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2559 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท

รายละเอียด	2559 (ล้านบาท)	2558 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,583.51	3,816.63
หนี้สินรวม	2,254.75	1,608.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,328.76	2,208.28
รายได้รวม	4,129.74	3,690.40
กำไรสุทธิ	128.77	21.70
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.0207	0.0035

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00785 บาท เป็นจำนวนเงิน 48,950,628.89 บาท และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 6,438,648.97 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	128.77 ล้านบาท	21.70 ล้านบาท	101.53 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	6.44 ล้านบาท	1.09 ล้านบาท	5.08 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	6,236 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	0.00785 บาท/หุ้น	0.00133 บาท/หุ้น	0.01208 บาท/หุ้น
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก			0.00636 บาท/หุ้น
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง			0.00572 บาท/หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	48.95 ล้านบาท	8.29 ล้านบาท	79.44 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	40.01 %	40.22 %	82.36 %

** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัท
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชี
รายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจาก
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอ
สำหรับปี 2560 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงิน
ประมาณ 1,720,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6

ติดต่อกัน และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687

2) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,350,000	1,250,000	1,250,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 6 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด , บริษัท ทีแซด เทคดิง จำกัด , บริษัท เดอะบอกร์เชส จำกัด , บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งหกแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่สิบสอง มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท
- 2) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการบริษัท
- 3) นางสาวไขแข เชิดวิศวะพันธุ์ กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1) นางปิยะนุช | รังคสิริ | กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท |
| 2) ผศ.ดร.ทิพากร | รังคสิริ | กรรมการบริษัท |
| 3) นางสาวไชแซ | เชิดวิศว์พันธุ์ | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ
สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อของกลุ่มบริษัทที่มีแล้ว ณ ปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์ :	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย :	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

	หลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้ :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ :	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้ 1.) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3.) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้ วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อของกลุ่มบริษัทที่มีแล้ว ณ ปัจจุบัน)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,033,379,452.60 บาท เหลือ 961,588,716.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 71,790,736.40 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 71,790,736.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,033,379,452.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งภายหลังการลดทุนจดทะเบียนตามวาระนี้ บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 9,615,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	961,588,716.20	บาท
แบ่งออกเป็น	9,615,887,162	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	9,615,887,162	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็น จำนวนหุ้นสามัญจำนวน

9,615,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม
961,588,716.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
11,415,887,162 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใน
วาระการประชุมที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,141,588,716.20	บาท
แบ่งออกเป็น	11,415,887,162	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	11,415,887,162	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในวาระการประชุมที่ 12 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้นต่อไป ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

ปิยะ ธีระ

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ล่วงหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th

(นางปิยะนุช รัชคศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10,555 ราย คิดเป็น 6,235,748,903 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช	รังคสิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไชแซ	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายบันดาล	อุดล	กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก เอก	อังสนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ติดปฏิบัติภารกิจของทางราชการ
-------------------	------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายกิตติพงศ์	กิตติภัสสร	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
2. นางสาวนลินี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวกฤษณา	เหมืองหม้อ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาวรัชนก	สุภาณิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายบัญชา	เดชอุดม	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
2. นายพิมลโรจน์	นิมากร	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
3. นายภูริชัย	วันชัยจิระบุญ	ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 10 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อนำนับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

สำหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนน และเพื่อให้ผลการตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลัง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระลำดับถัดไปก่อน

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธิชาติ รัชคศิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธิชาติ รัชคศิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 84 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 644,933,714 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 73 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,534,669,616 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 157 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,179,603,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.9534 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีทั้งหมด 10,555 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,235,748,903 หุ้น) ครอบคลุมองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,094,684,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7305
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2694
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,188,105,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2558 ซึ่งจัดทำขึ้น

อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่าบริษัท ได้มีการดำเนินการในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร มีนโยบายอย่างไร มีหลักฐานหรือไม่

พลเอก ดร. สุรพันธุ์ พุมแก้ว แจ้งในที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านธรรมาภิบาล โดย ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD –Thai Institute of Directors) และขอให้ ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ กล่าวในรายละเอียดเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ แจ้งในที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับบริษัทฯ ในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงตารางอำนาจการอนุมัติ , จัดอบรมเรื่องจริยธรรมของพนักงาน ซึ่งเป็นหัวข้อวิชาในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน, ลงเว็บไซต์ภายในบริษัทฯ และทดสอบระดับความรู้ของพนักงาน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2558 (ล้านบาท)	2557 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	3,816.63	3,420.60
หนี้สินรวม	1,608.35	1,200.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,208.28	2,220.58
รายได้รวม	3,690.40	4,120.99
กำไรสุทธิ	21.70	101.53
กำไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)	0.0035	0.0258

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า จากการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ พบว่ารายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงเนื่องจากเหตุผลทางบัญชีด้านใดบ้าง

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ มียอดขายลดลงบางส่วนเนื่องจาก ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2558 บริษัทได้เปลี่ยนการขายผ่าน Operator Model ทำให้กำไรต่อหน่วยเพิ่มมากขึ้น ค่าส่งเสริมการขายเพิ่มมากขึ้น แต่ยอดขายลดลง

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,095,995,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7330
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2669
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,189,415,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากว้างไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00133 บาท เป็นจำนวนเงิน 8,293,546.04 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,085,128.59 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	21.70 ล้านบาท	101.53 ล้านบาท	82.72 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	1.09 ล้านบาท	5.08 ล้านบาท	4.16 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	6,236 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น	2,400 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	0.00133 บาท/หุ้น	0.01208 บาท/หุ้น	0.015 บาท/หุ้น
4.1 เงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรก		0.00636 บาท/หุ้น	
4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง		0.00572 บาท/หุ้น	
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	8.29 ล้านบาท	79.44 ล้านบาท	36.00 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	40.22 %	82.36 %	45.82 %

** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 จ่ายจากกำไรในปี พ.ศ. ใด และนำเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรในปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้น จะได้เครดิตภาษีไปด้วย

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่จ่ายเงินปันผล และ เรื่องการกำหนดวัน Record Date ซึ่งมีการกำหนดในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ซึ่งกำหนดวัน XD หลังจากผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข่าวจากทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้พิจารณาตัดสินใจว่าจะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือจะขายหุ้นออกไป และแจ้งว่า เงินปันผลในปี 2558 น้อยมาก หากผลประกอบการในปี 2559 ยังคงได้กำไรน้อย ขอเสนอให้พิจารณา เป็นหุ้นปันผลแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติจัดสรร กำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 8,293,546.04 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,085,128.59 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00133 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 8,293,546.04 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,098,765,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7384
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2615
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,185,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่า สอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5131

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,250,000	1,250,000	1,105,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 4 แห่งด้วย คือ คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด , บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด , บริษัท เดอะบอชเชส จำกัด และบริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งสิ้นแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,170,000 บาท

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณจิตต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า จากการพิจารณา ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 แต่ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่าเดิม ทั้งนี้แจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2559 สูงขึ้นจากปี 2558 เนื่องจาก บริษัท ปิยะชาติ จำกัด กำลังวางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้มีขั้นตอนการสอบบัญชีและการปิดงบเป็นรายไตรมาส ทางบริษัทฯ จึงแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมทราบ และในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นการแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ

คุณจิตรต์ สวัสดิ์กุล จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นำเสนอในที่ประชุมว่าในปี 2560 ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ เมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี

คุณอึ้งใช้ อัครวัศกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าใบอนุญาตสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีทั้ง 2 ท่าน เหลือระยะเวลาเท่าไร และขอเสนอให้ในปี 2559 และ 2560 เพิ่มชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีเป็น 3 ท่าน เพื่อป้องกันปัญหาไม่มีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบ

คุณพิมลโรจน์ นิมากร ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ แจ้งว่า

- นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ใบอนุญาตหมดอายุ ปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงและการตรวจสอบจากทาง ก.ล.ต. เพื่อต่ออายุ คาดว่าจะได้รับการต่ออายุ
- นางสาวจินตนา มหาวานิช ใบอนุญาตหมดอายุ ปี 2560

ทั้งนี้ หากนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ไม่ได้รับใบอนุญาต จะไม่มีผลกระทบ เนื่องจากนางสาวจินตนา มหาวานิชยังสามารถเซ็นงบในปี 2559 ได้

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนางสาวจินตนา มหาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทางการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,097,866,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6886
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0501
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2611
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,386,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่เจ็ด มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 1) นางสาวไชแซ | เชิดวิศว์พันธุ์ | กรรมการ |
| 2) นายบันดาล | อุดม | กรรมการอิสระ |
| 3) รศ.พัชรา | พัชรานิษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือสงสัยออกเสียงโดยกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ้นขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเดินไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับต่อไป

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์ กรรมการ					
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	2,097,138,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6553
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	95,250,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3446
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,390,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2) นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระ					
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	2,097,088,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6530
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	95,300,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3468
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,390,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) รศ.พัชรา พัทธวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ					
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	2,097,088,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6530
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	95,300,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3468
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,390,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)	ปี 2557 (บาท)
ค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่าน	ไม่เกิน 4,000,000	ไม่เกิน 4,000,000	ไม่เกิน 4,000,000
ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000
- รองประธานกรรมการ	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000	20,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 ภายในวงเงิน 5.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,097,908,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.6887
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0502
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2610
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,430,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TWZ-W3 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 99.609 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับสิทธิในการใช้สิทธิของใบสำคัญการแสดงสิทธิ TWZ-W3 ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ จากเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.30 บาท ปรับเป็น ใบสำคัญการแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญได้ 1.003 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 0.299 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ TWZ-W3 ไม่เพียงพอต่อการปรับสิทธิดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TWZ-W3 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยพิจารณาจัดสรรจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TWZ-W3 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4

ข้อมูลหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

รายละเอียด	จำนวนหุ้น ที่จัดสรร (หุ้น)	จำนวนหุ้น ที่จัดสรรได้ (หุ้น)	จำนวนหุ้น คงเหลือ (หุ้น)	จำนวนหุ้นภายหลังจัดสรร เพื่อรองรับการปรับสิทธิ (หุ้น)
TWZ-W3	400,000,001	399,999,858	143	401,199,858
TWZ-W4	2,980,138,401	2,672,352,957	307,785,444	306,585,444

** จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรของ TWZ-W3 จำนวน 143 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติ อดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TWZ-W3 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ TWZ-W3 เพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวนไม่เกิน 1,200,000 หุ้น โดยจัดสรรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ TWZ-W4 ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,099,058,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7389
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	93,420,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2609
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,192,480,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณย้งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้นำเสนอว่าในปี 2560 ควรพิจารณาเงินทุนสำรองของบริษัท หากกำไรไม่มากนักควรจ่ายเป็นหุ้นปันผลแทน และจากสถานการณ์การแข่งขันด้านมือถือรุนแรงมาก สินค้าคงเหลือเป็นปัญหาหลัก และแนะนำให้บริษัท ประกอบธุรกิจใหม่ เพื่อมาเสริมให้เกิดกำไร และคาดหวังว่าบริษัท ปิยะชาติ จำกัด จะสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



นายพุทธิชาติ รังศิริ

ประธานการประชุม

นางสาวนลินี ประทับศรี

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2559

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัท

ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งให้สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2559 โดยได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท บัดนี้ ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีก่อน เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม อีกทั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131

ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 จำนวนเงิน 810,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส จำนวนเงิน 540,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นางปิยะนุช รังคสิริ	
อายุ	50 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	3 ปี (2557-ปัจจุบัน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005	
ประสบการณ์ทำงาน	2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มาสเทค พูล แอนด์ เซอร์วิส 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะบ็อกซ์เซต 2556-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ที่ดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีแซด เทคดิง 2556-2557 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บมจ. ที่ดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น 2556-2557 รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ. ที่ดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น 2555-2557 กรรมการ บจ. อาร์ที โฮลดิ้ง 2553-2557 กรรมการ บจ. บางกอก ฟอเรสต์ 2544-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟ วัน ออโต้สปอร์ต 2535-2558 กรรมการ บจ. พี.ซี.เซลลูลาร์ 2534-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปิยะชาติ	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี 6 แห่ง ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	◆ คณะกรรมการบริษัท ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	9/9 ครั้ง 1/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	- เป็นคู่สมรสของนายพุทธิชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ	



ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ		
อายุ	55 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	12 ปี (2548-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ศีลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2005 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 และ Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015		
ประสบการณ์ทำงาน	2557-2558	กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.ปิยะชาติ	
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น	
	2546-2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	2545-2546	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทพีเอ็ม	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	◆ คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1 ครั้ง		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ - เป็นพี่สาวของนายพุทธรชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ			

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นางสาวไชแข เชิดวิศว์พันธุ์	
อายุ	51 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	12 ปี (2548-ปัจจุบัน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	M.B.A., University of Dallas, USA. MS. Economics, University of North Texas, USA.	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2548	
ประสบการณ์ทำงาน 2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปิยะชาติ	
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ที่ด๊บบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น	
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2559	◆ คณะกรรมการบริษัท 7/9 ครั้ง ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี	

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้าบริษัท ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 961,588,716.20 บาทเป็น 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทโดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-.....	-.....	-.....
	หุ้นบุริมสิทธิ	-.....	-.....	-.....
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	1,800,000,000	0.10	180,000,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-.....	-.....	-.....

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย
- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้นหากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการลักษณะการดำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น

- กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่างๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสารจำนวนหรือมูลค่าเงื่อนไขและสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิ	1,800,000,000	28.87	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้		-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯโดย

- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....-.....
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

-ไม่มี-

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

-ไม่มี-

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

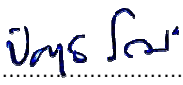
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

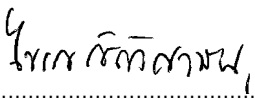
9. ตารางระยะเวลาดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเดือนปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2560 เพื่ออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป	27 กุมภาพันธ์ 2560
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560	30 มีนาคม 2560 (Record date)
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	18 เมษายน 2560

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางปิยะนุช รังคสิริ)



ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวไชแซ เชิดวิศวพันธุ์)

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว	
อายุ	68 ปี	
ที่อยู่	269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	8 ปี (2552-ปัจจุบัน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 84/2553 ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9	
ประสบการณ์ทำงาน	2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ซีโน-ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น	
	2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย	
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น	
	2552 - 2555 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น	
	2550 - 2551 จเรทหารทั่วไป	
	2548 - 2550 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการพัฒนา	
	2546 - 2548 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี	

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการในที่ประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน

ทั้งนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งหมดดังกล่าว ได้ที่ www.twz.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสะดวกในการลงทะเบียน

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้งสามแบบ

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ได้ที่เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวเอช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

นิติบุคคล

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ผู้แทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ครบถ้วน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คดีเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ของวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ณ สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
- 4) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดวาระต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเพียงคนเดียวคนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560 ได้ที่
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ด๊บบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียง ได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

☐ พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว อายุ 68 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ดื่บบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

☐ พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว อายุ 68 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางปิยะนุช รังคสิริ
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 2. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 3. นางสาวไชแข เขติวิศว์พันธุ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ
สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

☐ นาย/ นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

☐ พลเอก ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว อายุ 68 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....หุ้น

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นางปิยะนุช รัชคศิริ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. ผศ.ดร.ทิพภากร รัชคศิริ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นางสาวไขแสง เขียววิศว์พันธุ์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ
สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า**

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

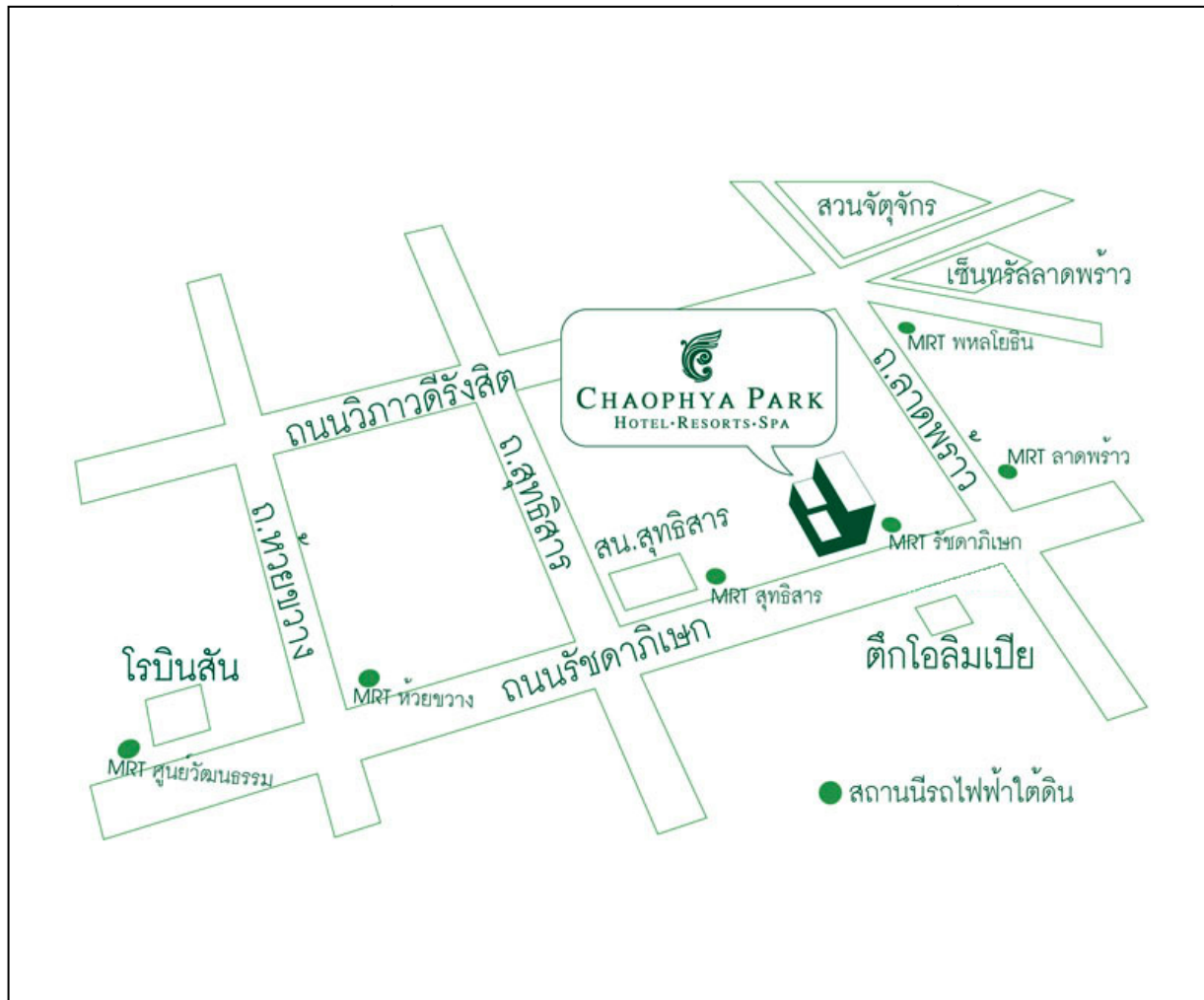
- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (Map of the Meeting's CHAOPHYA PARK)





บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
269 Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400
www.twz.co.th