

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)

บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาศาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง

กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (14.30 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 254 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น, 1,862,523,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.8685 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,235,748,903 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2560 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 10,510 รายคิดเป็น 6,235,748,903 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช	รังคสิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไชแซ	เชิดวิศวพันธุ์	กรรมการ
5. นายบันดาล	อุศล	กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจเอก เอก	อึ้งสนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

1. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ติดปฏิบัติภารกิจ)
------------------------	-----------	---

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

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

## ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายบัญชา     | เดชอุดม        | ที่ปรึกษาทางกฎหมาย                          |
| 2. นายภูริชัย   | วันชัยจิระบุญ  | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |
| 3. นางสาวศรัญญา | โรจน์คุณารักษ์ | ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ |

## เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 15 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือร้องขอออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือร้องขอออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรือร้องขอออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรือร้องขอออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ร้องขอออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

สำหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดบนบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนน และเพื่อให้ผลการตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลัง เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระลำดับถัดไปก่อน

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่คุณมอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็นไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รั้งคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธชาติ รั้งคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 51 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 570,861,181 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,125,428,874 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,696,290,055 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.2027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีทั้งหมด 10,510 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,235,748,903 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุม ต้องการให้แจกรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) เป็นรูปเล่มเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอ่านในที่ประชุม

คุณพุทธชาติ รั้งคสิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2559 เป็น แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การพิมพ์รายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม ใช้งบประมาณในการจัดทำค่อนข้างสูง ขอบภัยในความเสี่ยงสูง ซึ่งในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทางบริษัทฯ จะฉายขึ้นเครื่องฉายภาพ (Projector)

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามประกาศของ ก.ล.ต. ทางบริษัทฯ สามารถทำรายงานประจำปีเป็นแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องทำเป็นรูปเล่ม หากผู้ถือหุ้น

ท่านใดในที่ประชุมต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม บริษัทฯ ได้ทำเป็นรูปเล่มสำรองไว้ให้ ขอให้แจ้งความประสงค์ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,694,177,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5125
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,300,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4875
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>1,702,477,207</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 3**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

#### **มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

#### **วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชี

กำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณชิตชนก สง่าเมือง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า

- ลูกหนี้การค้า ปี 2559 จำนวน 930.12 ล้านบาท มีสาเหตุจากอะไร
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,232.40 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,372.61 ล้านบาท ในปี 2559 มีสาเหตุจากอะไร
- ระยะเวลาการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 เฉลี่ย 102 วัน, ปี 2558 เฉลี่ย 121 วัน และ ปี 2559 เฉลี่ย 128 วัน ซึ่งจำนวนวันเพิ่มขึ้นทุกปี มีสาเหตุจากอะไร
- การเบิกเงินเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,009.33 ล้านบาท ในปี 2557, จำนวน 1,489.65 ล้านบาท ในปี 2558 และ จำนวน 2,047.15 ล้านบาท ในปี 2559 มีสาเหตุจากอะไร

คุณรัชนีกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ลูกหนี้การค้าที่เพิ่มในปี 2559 จำนวน 930.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 สูงกว่า ปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้จากลูกค้าขายส่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการ

ให้เครดิตการค้ากับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่มียอดขายและประวัติการชำระเงินที่สม่ำเสมอเป็นระยะเวลา 90 วัน บริษัทฯ จึงมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันวิวัฒนาการเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น มูลค่าโทรศัพท์เพิ่มขึ้นตามยุคสมัย บริษัทฯ มีจำนวนสินค้าคงเหลือไม่เพิ่มขึ้น แต่มูลค่าสินค้าต่อเครื่องเพิ่มขึ้น และรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายส่งมากกว่าการขายปลีก บริษัทฯ จึงสั่งซื้อสินค้าคงคลังจำนวนมากเพื่อรองรับการสั่งซื้อสินค้าของตัวแทนจำหน่ายหลักของบริษัทฯ
- ระยะเวลาการขายสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้ามีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีการวางแผนการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาการขายสินค้าไม่เกิน 90 วัน
- การเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในกิจการย่อย พลังงานทดแทน ซึ่งบริษัทฯ นำไปใช้ในกู้ยืมเงิน ส่งผลให้เป็นหนี้เพิ่ม แต่ก็มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นด้วย

คุณชิตชนก สว่างเมือง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งและสอบถามในที่ประชุมว่า จำนวนสินค้าเพิ่มขึ้น มูลค่าสินค้าต่อเครื่องสูงขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับการตลาด ปัจจุบันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดี ๆ ราคาไม่สูง

- ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2557 ถึง ปี 2559 เพิ่มขึ้น 28% เปรียบเทียบกับจำนวนพนักงาน 480 คน, ฝ่ายบัญชี จำนวน 41 คน, ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 32 คน ทำหน้าที่อะไรบ้าง

คุณรัชชานก สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 6 คน ในตารางพิมพ์ผิดขอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คุณชิตชนก สว่างเมือง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า ฝ่ายขายและบริการหลังการขาย จำนวน 13 คน ซึ่งยอดขายและสาขามีจำนวนมาก

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริการหลังการขาย จำนวน 13 คน ในส่วนฝ่ายขายมีพนักงานประมาณ 300 คน ในส่วนงานสนับสนุนฝ่ายขายมีพนักงานประมาณ 100 คน

คุณชิตชนก สว่างเมือง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่าสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าเดิมหรือไม่

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สามารถควบคุมต้นทุนได้ เนื่องจากในปี 2559 มีการจ้าง Outsource ทำงานในธุรกิจ Solar Farm ซึ่งปัจจุบันดำเนินงานก่อสร้างเสร็จแล้ว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง ในอนาคตบริษัทฯ จะขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และจ้าง Outsource ประมาณ 50-60% และประมาณ 7-8 ปี บริษัทฯ จะมีรายได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

คุณประวิทย์ ศิริไธย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุม เรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เรื่องการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นการโอนเงินล่วงหน้าค่าเครื่องมือถือ ที่สั่งซื้อจากประเทศจีน หลักการซื้อเป็นยูเอส ดอลลาร์ โดยบริษัทฯ จะซื้อให้เกินกว่าที่ประมาณการไว้

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,702,477,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,702,477,207</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00785 บาท เป็นจำนวนเงิน 48,950,628.89 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นจำนวนเงิน 6,438,648.97 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

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

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า เงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ จ่ายให้ผู้ถือหุ้นได้เครดิตภาษีที่เปอร์เซ็นต์ ขอให้ประกาศแจ้งด้วย

คุณณลินี ประทับศร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีผู้ได้รับเงินปันผล ได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 6,438,648.97 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00785 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 48,950,628.89 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 6,438,648.97 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00785 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 48,950,628.89 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,703,348,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,348,707</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจินตนา มหาวิช 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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 6 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด , บริษัท

ที่แชด เทรดดิ้ง จำกัด , บริษัท เดอะบอกรีเอสส์ จำกัด , บริษัท เลอ อันดามัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งหมด รวมทั้งกันในวงเงินประมาณ 1,720,000 บาท

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณชิตชนก สง่าเมือง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 คน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วกี่ปี

คุณภุชชัญญา วันชัยจิระบุญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ ซี แจงต่อที่ประชุมว่า

- นางสาวจินตนา มหาวนิช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555-2557 ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2 ปี ซึ่งในปี 2560 เป็นปีที่ 3

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และ/หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,350,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,703,589,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,589,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่สิบสอง มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นางปิยะนุช รังคสิริ กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท
- 2) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ กรรมการบริษัท
- 3) นางสาวไชแซ เติตวิศว์พันธุ์ กรรมการบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ้นขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเดินไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับต่อไป

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

## มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นางปิยะนุช รังคสิริ	กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริษัท				
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	1,694,950,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,300,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4872
งดออกเสียง	จำนวน	439,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,689,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
2) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ	กรรมการบริษัท				
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	1,694,950,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,300,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4872
งดออกเสียง	จำนวน	439,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,689,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>
3) นางสาวไชแซ เชิดวิศวพันธุ์	กรรมการบริษัท				
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	1,694,950,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,300,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4872
งดออกเสียง	จำนวน	439,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0258
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,689,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2560

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอขเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2560 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,695,389,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5128
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,300,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4872
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,689,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อที่บริษัทจะกู้จากสถาบันการเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะไม่เกินจำนวน 5,000 ล้านบาท (ไม่นับรวมสินเชื่อของกลุ่มบริษัทที่มีแล้ว ณ ปัจจุบัน)

วัตถุประสงค์ :	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด :	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สกุลเงิน :	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
มูลค่ารวมของ หุ้นกู้ :	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใน วงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ในขณะที่ใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
การเสนอขาย :	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุ้นกู้เป็น หลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (public offering) และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ใน ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุของหุ้นกู้ :	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด :	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนด รายละเอียดอื่น ๆ :	ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจ ดังนี้ 1.) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา ดอกเบี้ย อายุการไถ่ถอน การ แต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร 2.) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3.) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำอะไร

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ มีเหตุผลตามที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมฯ และเนื่องจากในปี 2560-2561 รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนอย่างมาก อีกทั้ง บริษัทฯ มีโอกาสได้ทำธุรกิจพลังงานทดแทน สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหินซ็อน จังหวัดสระบุรี พบว่าในธุรกิจนี้มีศักยภาพในการเติบโต สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ และสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นให้กับผู้ถือหุ้นได้ ตามที่รัฐบาลให้ข่าว ทั้ง Solar Farm หรือโรงไฟฟ้าขยะ จากRenewable ต่างๆ ซึ่งมีจำนวนถึง 2000 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนเพิ่ม โดยต้องขออนุมัติผ่านคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นก่อน

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า การลงทุนพลังงานทดแทนหลายบริษัททำไม่สำเร็จ ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความชำนาญอย่างไร จึงมั่นใจมากที่จะได้ผลตอบแทนที่ดี ลงทุนไป 5 เมกะวัตต์ หักค่าใช้จ่ายแล้ว ปีหนึ่งได้ประมาณเท่าไร

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ทำโครงการเดียว และสามารถ COD หมายถึง จ่ายไฟได้ ได้เป็นบริษัทที่ 2 จาก 60 บริษัท และรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า การลงทุนไป 5 เมกะวัตต์หักค่าใช้จ่ายแล้ว ได้กำไรเท่าไรต่อ 1 ปี

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายรับทั้งหมดในสัญญา 25 ปี ปีละประมาณกว่า 30 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณกว่า 10 ล้านบาท

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า การลงทุนที่จะลงทุนใหม่เมกะวัตต์ละเท่าไร

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 45-60 ล้านบาท ต่อ 1 เมกะวัตต์ (ตามราคาตลาด)

คุณสัญญาพงศ์ กล้าหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า ในส่วนอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่จังหวัดระยอง และเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โครงการใด จะเริ่มดำเนินการก่อน

คุณปิยะนุช รั้งคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ใน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการ The Wiz ซึ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสิทธิการเช่าระยะยาว และโครงการ The Pazer Pattaya ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม ปัจจุบันมียอดขายเกือบ 40% ส่วนโครงการจังหวัดระยอง และ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอดำเนินการให้โครงการก่อนหน้าไม่มีภาระก่อนจึงค่อยลงทุนต่อไป

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า ตามที่นำเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,703,688,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,703,689,927</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 10**

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้นบริษัทจึงประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,033,379,452.60 บาท เหลือ 961,588,716.20 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 71,790,736.40 บาท

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

ดังนั้น จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของ บริษัทจำนวน 71,790,736.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของ บริษัทจำนวน 71,790,736.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ ออกจำหน่าย ซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของ บริษัท จำนวน 71,790,736.40 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง มิได้ออกจำหน่าย ซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของ บริษัท จำนวน 71,790,736.40 บาท โดยการตัดหุ้น สามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 717,907,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,696,722,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5132
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,301,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4868
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>1,705,023,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 11**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 10 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	961,588,716.80	บาท
แบ่งออกเป็น	9,615,887,162	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ	9,615,887,162	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,696,722,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5132
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,301,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4868
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,705,023,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 12

#### **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 180,000,000.00 บาท**

เลขานุการบริษัท เคารพให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 961,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 9,615,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็น 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 961,588,716.20 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จำนวน 1,141,588,716.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 11,415,887,162 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือสงสัยหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า Warrant 3 ที่จะหมดอายุวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ประมาณ 0.30 บาท จำนวนหุ้นประมาณ 400 ล้านหุ้น ถ้าผลประกอบการของ บริษัท ดี ผู้ถือหุ้นเหล่านั้น ก็จะใช้สิทธิแปลงสภาพ เป็นเงินสดได้ประมาณ 120 ล้าน แต่ถ้าผลประกอบการของบริษัท ไม่ดี ก็จะไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ฉะนั้นขอสอบถามว่าบริษัท มีความเชื่อมั่นในธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทจะมีเงินสำรองเพิ่มขึ้น โดยในวาระนี้ไม่ต้องเพิ่มทุนก็ได้

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลประกอบการของบริษัท มีความมั่นใจว่าบริษัท จะนำผลกำไรมาให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในส่วนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้วางใจบริษัท และทีมผู้บริหาร ส่วนหุ้นของ TWZ ราคาในตลาดน้อยกว่า Book Value แต่อย่างไรก็ตาม หุ้น TWZ ยังได้รับความนิยมอยู่ และคาดว่าจะได้รับความนิยมมากกว่าช่วงที่ผ่านมา

คุณสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่าตามที่บริษัท รับรู้รายได้จากการทำธุรกิจด้านพลังงานในเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ไตรมาสที่ 1 มีผลกำไรอย่างไรบ้าง เนื่องจากราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการบริษัท หากไตรมาสที่ 1 ผลประกอบการดี จะทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นที่ถือ warrant อยู่ก็จะใช้สิทธิแปลงสภาพ

คุณพทุทธิชาติ รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอความมั่นใจในบริษัท ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องผลกำไร เงินปันผลที่ให้ผู้ถือหุ้นดีขึ้น โครงการในปัจจุบัน เริ่มจะรับรู้รายได้ และโครงการในอนาคต

คุณสมใจ พจน์เกษมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560 เป็นอย่างไรบ้าง เพราะผลประกอบการปี 2559 ไม่ใช่คำตอบ

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะทำให้ดีที่สุด ในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ทั้ง 3 ธุรกิจ ในปี 2560 จะรับรู้รายได้มากกว่าปี 2559 ซึ่งมีแนวโน้มการขยายกิจการ ทั้ง 3 ธุรกิจ เครื่องโทรศัพท์ Smartphone ราคาสูงขึ้น เพราะลูกค้ามีความต้องการที่สูงขึ้น จากราคาประมาณ 2,000 บาท ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะขีดความสามารถของเครื่องมือถือทำได้มากกว่าคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ฉะนั้น ธุรกิจเทคโนโลยีที่บริษัทถืออยู่ โดยเฉพาะ Device Software เติบโตขึ้น, Application เราเพิ่มมากขึ้น อัตราส่วนการใช้ Application เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งหมดนี้เป็นที่มาของรายได้ที่บริษัทจะมีส่วนแบ่งรายได้กับทุกธุรกิจ ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ เริ่มรับรู้รายได้ บริษัทฯ สร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนประมาณไตรมาส 2 และ 3 ในธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทฯ มีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจพลังงานและสามารถทำได้

ประสบความสำเร็จ ใน 1 แห่ง ต่อไปรัฐบาลหรือหน่วยงานพลังงานทดแทนจะเติบโตสูงขึ้นมา บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง ขอให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะนำเงินลงทุนที่ทุกท่านให้ไว้ไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

คุณสมใจ พจนเกษมสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 หากบริษัทฯ มั่นใจ ผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพ (TWZ-W3) เป็น 120 ล้านบาท ซึ่งอาจไม่ต้องเพิ่มทุน ดังนั้นขอให้ระงับการเพิ่มทุนไปก่อน ในเมื่อจะได้ทุนจำนวน 120 ล้านบาทภายในไม่เกิน 2 เดือน

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้มั่นใจว่า บริษัทได้ทำกำไรมากกว่าปี 2559 และสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

คุณประวิทย์ ศิริไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า ผู้บริหารจะใช้สิทธิแปลงสภาพ (TWZ-W3) หรือไม่

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จะใช้สิทธิแปลงสภาพ(TWZ-W3)

คุณสุดาดวง เทียวบริบูรณ์ สอบถามในที่ประชุมว่า ผู้บริหารไม่มั่นใจในสถานะของตัวเอง ถ้ามั่นใจคงทำให้งบการเงินออกมาดี และราคาหุ้นต้องขึ้น ถ้าราคาหุ้นขึ้นทำไมผู้ถือหุ้นจะไม่ยอมแปลงสภาพ การที่มาเพิ่มทุนแล้วตอบไม่มั่นใจที่ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิแปลงสภาพ แสดงให้เห็นว่าพยายามนำเงินของผู้ถือหุ้นรายย่อยไปเก็บที่บริษัท สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นรายย่อยคือ จำนวนลดลง และไม่ยอมใช้สิทธิแปลงสภาพ แปลว่าสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยจะลดน้อยลงใช่ไหมคะ อำนาจยังเป็นบริษัทระบบครอบครัว

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W3) เป็นเรื่องใกล้ตัว และในอนาคต สิ่งที่ทุกท่านถาม มีความมั่นใจมาก แต่ด้วยข้อบังคับของ ก.ล.ต. และหน่วยงานของรัฐ ทำให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ มั่นใจในธุรกิจ ธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการมีความเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าทำการเพิ่มทุนสำเร็จ

คุณพล พลธนาธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า ในวาระที่ 9 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นควร และในวาระนี้ขอเงินเพิ่มอีก 180 ล้านบาท เชื่อกันในบริษัทถ้ามีเงินจำนวน 5,000 ล้านบาทแล้ว เงินจำนวน 180 ล้านบาทเป็นเรื่องเล็กน้อย การเพิ่มทุนไม่มีผลต่อการทำงาน ถ้าบริหารด้วยความมั่นใจ ด้วยวงเงินที่อนุมัติแล้วจำนวน 5,000 ล้านบาท ขอถามว่า 5,000 ล้านบาท เพียงพอหรือไม่

คุณปิยะนุช รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการเพิ่มทุนวาระที่ 9 เป็นการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการ ในการทำพลังงานทดแทน เงินที่ขออนุมัติไว้ หากได้ตามที่วางแผนไว้ คิดว่าเพียงพอในการทำงาน ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ทุกครั้งที่เพิ่มทุน จะมีทั้งความไว้วางใจ และไม่ไว้วางใจในบริษัท TWZ แต่ทั้งหมดนี้

ได้จัดสรรเงินไว้เป็นสัดส่วน นำไปทำงานทุกอย่าง ข้อ ทั้งหมดคือการวางแผน ถ้าได้ธุรกิจมาบริษัท จะนำไปทำงานตามแผนที่ท่านเห็นจริงๆ บริษัท มั่นใจว่าทำได้สำเร็จและขออนุมัติให้เพิ่มทุนให้สำเร็จ

คุณสัจญพงษ์ กล่าวหาญ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า หุ้นกู้เป็นต้นทุนที่คงที่ ความมั่นใจในอีก3ปีข้างหน้า สัดส่วนธุรกิจไหนเป็นอันดับ1 ที่ผู้บริหารเชื่อมั่น

คุณปิยะนุช รัชศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันนี้ เทคโนโลยีนำหน้า เนื่องจากธุรกิจพลังงานมีโอกาสรายได้สูงมาก และใช้เงินลงทุนเกือบ 300 ล้านบาท ถ้าได้ 100 เมกะวัตต์ บริษัท ต้องใช้เงิน 6,000 ล้านบาท ผู้บริหารทุกท่านมีความผันแปรนี้ หากโอกาสเข้ามา วันนี้บริษัท เตรียมความพร้อมด้านการเงินเท่านั้น ต้องทำงานอีกมาก ถ้าเครื่องมือทางการเงินพร้อม บริษัท มีโอกาสเติบโตได้จากประสบการณ์ด้านธุรกิจพลังงานในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเวลาทำงานเพียง3 เดือนเท่านั้น เราสามารถกำหนดรายได้ล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้น 25 ปี กว่า 800 ล้านบาท ในขณะที่โทรศัพท์ Smartphone เป็นรายได้หลัก และโอกาสของธุรกิจพลังงานสูงมาก ซึ่งมีโอกาสจริงๆ ดังนั้น ขอโอกาสผู้ถือหุ้นให้บริษัทมีเครื่องมือในการทำงาน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 180,000,000.00 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 180,000,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,696,197,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4823
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,826,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5177
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,705,023,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เที่ยงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 12 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“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
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,723,495,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6227
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,526,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3773
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,730,021,427</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue)

เลขานุการบริษัท เริ่ยนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้รวมถึงอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขายและ

รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปแล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้นต่อไป

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณประวิทย์ ศิริไชย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนต้องมีเวลาในการแจ้งไม่ใช่มอบอำนาจ ต้องกำหนดวันเพิ่มทุนเมื่อไร อย่างไร ถ้ามีรายละเอียดค่อยเรียกประชุมอีกครั้ง ผลงานของบริษัทฯ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไร

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยังไม่ได้มีการกำหนด เนื่องจากกำลังขออนุมัติ ขอชี้แจงเรื่องหุ้นกู้ สถานะของบริษัทฯ คือถูกหนี้ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน โครงการมีอยู่แล้ว แต่ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์อาจบอกไม่ได้ทั้งหมด แม้เรื่องผลประกอบการไตรมาสแรก เมื่อถึงเวลาพลังงานทดแทน หรือธุรกิจหลัก บริษัทจะทำได้โดยมีความพร้อมทางเครื่องมือทางการเงิน

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่ได้เข้าข้างบริษัทฯ แต่มองว่าเป็นบริษัทฯ ที่ทำกำไรได้ขนาดนี้ บางบริษัทไม่มีปันผล ขาดทุน ถ้าเป็นกรรมการบริษัทก็ไม่อยากประชุมประมาณ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา TWZ ไม่จ่ายปันผล ผู้ถือหุ้นโกลาหฺล ผมประกาศในที่ประชุมถ้ายังไม่ปันผล ขออนุญาตไม่อยู่ในบริษัทฯ นี้ แต่ดูความเจริญเติบโตของบริษัทฯ ปัจจุบันพลังงานในประเทศไทยไม่พอ ต้องไปซื้อจากเพื่อนบ้าน พลังงานที่จะทำได้ พลังงานแสงอาทิตย์ ให้โอกาส อนุมัติ ชี้อนาคต

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,800,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) ตามที่  
นำเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน  
1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights  
Issue)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,721,642,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5014
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	8,626,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4986
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>1,730,269,027</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม  
หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณณภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทฯ อธิบายจุดแข็งของ กิจการ  
ไฟฟ้าทดแทน จากการทำสัญญาขายไฟฟ้า และกรรมการบริษัทถึงเวลาเพิ่มทุน พาไปดูกิจการก่อนมาขอเพื่อ  
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น

คุณปิยะนุช รังคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอรับไว้พิจารณา

คุณดำรงศักดิ์ เต็มทรัพย์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า หุ้นกู้ ออกไปแล้วเท่าไร, เมื่อไร,  
ให้ใคร, อัตราดอกเบี้ยเท่าไร และ มีเรตตั้งอย่างไร

คุณปิยะนุช รังคสิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ยังไม่เคยออกหุ้นกู้ ถ้าผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว  
บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการ เรตตั้งผลยังไม่ออกค่ะ จะขายรายใหญ่ สถาบันการเงิน ดอกเบี้ยจะขออนุญาต  
เปิดเผยในต่อไปนะคะ

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้  
ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



นายพุทธิชาติ รังศิริ

ประธานการประชุม

นางสาวนลินี ประทับสร

เลขานุการบริษัท