



เลขที่ TWZAGM 01/2561

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**
- วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2560 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท

รายละเอียด	2560 (ล้านบาท)	2559 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,425.66	4,583.51
หนี้สินรวม	2,121.23	2,254.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,304.43	2,328.76
รายได้รวม	3,548.86	4,129.74
กำไรสุทธิ	17.05	128.77
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.0027	0.0207

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 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 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00104 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,509,435.98 บาท และจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 852,454.53

บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ	17.05 ล้านบาท	128.77 ล้านบาท	21.70 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	0.85 ล้านบาท	6.44 ล้านบาท	1.09 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	6,259 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	0.00104 บาท:หุ้น	0.00785 บาท:หุ้น	0.00133 บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	6.51 ล้านบาท	48.95 ล้านบาท	8.29 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	40.19 %	40.01 %	40.22 %

** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีที่ 1 เนื่องจากมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดให้ผู้สอบ

บัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1, 440,000	1,350,000	1,250,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 4 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด , บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด, บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งสิ้นแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่สิบสาม มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

TWZ
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ล่วงหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th

(นางปิยะนุช รังศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)