

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น20 โรงแรมเดอะบาศาร์ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (14.30 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 126 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 846,440,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.5234 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,259,073,061 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2561 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งใหม่) ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,761 รายคิดเป็น 6,259,073,061 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธิชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช	รังคสิริ	รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายบันดาล	อุดล	กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลตำรวจเอก เอก	อังสนานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นางสาวศรัณญา	โรจน์คุณารักษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
-----------------	----------------	---

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 9 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเวียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [/] 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 ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพทุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพทุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 27 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 546,986,929 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 26 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 505,242,066 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,052,228,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.8113 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีทั้งหมด 9,761 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,259,073,061 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศรี เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาศาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,053,549,095	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
รวม		1,053,549,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้น

อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

สำหรับการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณกิตติพันธ์ ต่ออภิชาติตระกูล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีสาเหตุจากอะไร บริษัทฯ มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วันจำนวนเท่าไร และมีวิธีการจัดการอย่างไร
- มีวิธีการจัดการสินค้าคงเหลือที่มากขึ้นอย่างไร มีแนวทางการแก้ไข ป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
- ทำไมบริษัทฯ มีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ยอเงินกู้สูง
- มีแผนกลยุทธ์อย่างไรที่จะช่วยให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปี 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดโครงการให้กับลูกค้าของเอไอเอส สามารถนำมือถือเก่าในระบบ 2G มาแลกเปลี่ยนมือถือใหม่ในระบบ 3G ซึ่งสั่งซื้อสินค้ามือถือ TWZ จำนวนมาก โดยซื้อแบบไม่มีเครดิต ไม่มีลูกหนี้ส่วนในปี 2561 ไม่มีโครงการนี้ การขายสินค้าขายให้กับตัวแทนจำหน่าย และลูกหนี้การค้าทั่วไป ลูกหนี้การค้าไม่มีปัญหาใดๆ หนี้ชำระเกินในงบการเงินเป็นหนี้ที่ได้รับจากการวางบิลเรียกเก็บเช็คไปแล้วในวันสิ้นปี 2560 แต่เงินเข้าบัญชีหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทฯ ถ้าลูกหนี้เกินชำระ และไม่มีการจ่ายชำระหลังวันสิ้นงวด ลูกหนี้จะถูกตั้งค่าเผื่อ กรณีเกิน 90 วัน
- วิธีการจัดการสินค้าคงเหลือที่มากขึ้น บริษัทฯ ไม่ได้มีสินค้าคงเหลือมากขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้าจากเอไอเอส เพื่อขายเครื่องมือถือพร้อมโปรโมชั่นค่าโทร ซึ่งราคาเครื่องมือถือขายต่ำกว่าทุนที่ซื้อมา ทำให้ดูเหมือนยอดขายลดลงจากปี 2559 ดังนั้นสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ไม่ได้มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้คืนในรูปแบบรายได้อื่นๆ จากเอไอเอส เช่น รายได้จากการสนับสนุนการขาย
- บริษัทฯ มีการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้รวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งให้ยอเงินกู้สูง เนื่องจากบริษัทฯ มีคู่แข่งทางการค้าค่อนข้างมาก ดังนั้นการให้การสนับสนุนตัวแทนจำหน่าย โดยให้เครดิตจึงมีความจำเป็น โดยบริษัทฯ ต้องกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพื่อบริหารจัดการ

คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ในปี 2561 - 2562 บริษัทฯ มีแผนการทำงานอย่างไรที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต และมีผลกำไรมากขึ้น
- การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และพลังงานทดแทน ไม่ชี้แจงเหตุผลการลงทุน

คุณปิยะนุช รัชคศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท มีธุรกิจ 4 ประเภท คือ การขายโทรศัพท์มือถือ ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อผู้บริโภค ปี 2561 ธุรกิจสมาร์ตโฟน แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มการขายตาม Operator เป็นกลุ่ม High End และ New Entry ซึ่งกลุ่ม High End การขายจะแตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีการให้เงินสนับสนุนการขาย (Subsidize) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) เป็นหลักทำให้มียอดขายที่เปลี่ยนไป
 2. กลุ่มซื้อมาขายไป ซึ่งเห็นกำไรชัดเจน เช่น เครื่องมือถือ, อุปกรณ์เสริม และงานบริการที่ได้รับเงินสนับสนุนการขาย (Subsidize) จากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator)
- การลงทุนของบริษัท ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน เพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจมือถือ ปี 2559 บริษัท ประกอบธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทนที่จังหวัดสระบุรี ในปี 2561-2562 ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจมือถือ โดยประกอบธุรกิจ Content Provider เพิ่ม เพื่อให้บริษัท มีรายได้เพิ่ม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ The Pazer ที่พัทยา สามารถก่อสร้าง และส่งมอบให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา แต่โอนกรรมสิทธิ์ได้ประมาณ 10% บริษัท จะเร่งขายให้ได้ หากโครงการ The Pazer ขายได้หมดภายในปี 2561 บริษัท จะรับรู้รายได้เพิ่ม
- ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทดแทน บริษัท มีทั้งโซลาร์ฟาร์ม และแผงโซลาร์เซลล์ ติดตามที่อยู่อาศัย และโรงงาน

คุณสมชาย รังสีกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท เป็นผู้นำเข้าโทรศัพท์เสี่ยวมี (Xiaomi) แต่เพียงผู้เดียวหรือไม่

คุณปิยะนุช รังศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท ไม่ได้เป็นผู้นำเข้าโทรศัพท์เสี่ยวมี (Xiaomi) แต่เพียงผู้เดียว เสี่ยวมี มีทั้งสมาร์ตโฟน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งบริษัท สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่มีอุปสรรค คือ ระเบียบของกรมศุลกากรในการนำเข้าสินค้า และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นภาษาจีน บริษัท พยายามเลือกสินค้าที่มีภาษาไทย และใช้งานง่ายในส่วนของสมาร์ตโฟน บริษัท เลือก Executive Model

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,099,907,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7573
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0998
งดออกเสียง	จำนวน	1,574,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1428
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,102,583,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเพิกถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00104 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,509,435.98 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นจำนวนเงิน 852,454.53 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้าน ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 852,454.53 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00104 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 6,509,435.98 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 852,454.53 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00104 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 6,509,435.98 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,101,368,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8572
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,574,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1427
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,102,943,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 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 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีที่ 1 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2561 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,440,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,440,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,101,718,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8572
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	1,574,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1427
บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,103,293,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก จากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่สิบสาม มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจาก มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนน ให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใด สอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ้นขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเดินไปจัดเก็บ บัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับต่อไป

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่ากรรมการจะอยู่ในตำแหน่งวาระกี่ปี

นลินี ประทับศร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 3 ปี

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่ากรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่เสนอกลับเข้ามาใหม่ เป็นกรรมการอิสระ 3 วาระติดต่อกัน รวมระยะเวลา 8 ปี บริษัทฯ ได้ปรึกษากันหรือไม่ เรื่องความคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ เนื่องจากดำรงตำแหน่งค่อนข้างนานจะไม่ใช่เป็นอิสระ ในอนาคต ได้กำหนดระยะเวลาของกรรมการอิสระอย่างไร

คุณพุดทชาติ รัชคศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารับไว้พิจารณา และศึกษาข้อบังคับกฎของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้ง แต่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย สามารถดำรงตำแหน่งได้

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,100,417,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7393
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1179
งดออกเสียง	จำนวน	1,574,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1427
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,103,293,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,100,417,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7393
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1179
งดออกเสียง	จำนวน	1,574,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1427
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,103,293,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คำตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทน
กรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,102,098,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8102
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	520,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0470
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		1,104,193,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม
หรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณสมชาย รัชสีลกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนกลยุทธ์ของปี 2561-
2563 อย่างไร เพื่อให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น บริษัทมีธุรกิจอะไรบ้าง

คุณปิยะนุช รัชศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และไอที การเติบโตจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ Hardware และ Software ในส่วนมือถือ บริษัทฯ มีแบรนด์ TWZ จับกลุ่มตลาด
Entry Phone ซึ่งมี 30-40% ของตลาด ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ สามารถทำยอดขาย
ได้เพิ่มมากขึ้น คู่แข่งที่เป็นโทรศัพท์ House Brand เหลือไม่มาก และบริษัทฯ มีการบริการ
หลังการขายที่ดี

- ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ใน 3 ปีข้างหน้าหากทำสำเร็จตามเป้าหมาย จะมีรายได้เข้าบริษัท ประมาณ 400-600 ล้านบาท
- ธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัท ต้องได้รับสัมปทานจากรัฐบาล กรณีที่รัฐบาลเปิดโอกาส บริษัท จะพยายามทำให้ได้รับสัมปทาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ พลังงานทดแทน เช่น Rooftop บนโรงงาน, บ้าน และอาคารสำนักงาน โดยบริษัท จะแถลง นโยบายให้ทราบอีกครั้ง

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.08 น.



นางสาวนลินี ประทับศรี
เลขานุการบริษัท




นายพุทธชาติ รงค์สิริ
ประธานการประชุม