

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาศาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 9,590 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,548,952,743 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธิชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไชแซ	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายบันดาล	อุศล	กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรวานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายก่อสกล	บวรวิญญูพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. นางสาวนลินี	ประทีปศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวรัชนก	สุภาณิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นางสาวเบญจรัตน์	สุนทรกำจรพานิช	ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายธนชาติย์	รักษเสถียรภาพ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. นางสาวสุนา	เสนีนวงศ์ ณ อยุธยา	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 จะเรียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช่บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน 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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพทุฑาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุดชาธิ รัชคศิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 49 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,172,066,243 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,716,694,416 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,888,760,659 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีทั้งหมด 9,590 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 8,548,952,743 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้คุณณลิณี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาสาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,934,222,384	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		2,934,222,384	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

สำหรับการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2561 (ล้านบาท)	2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,703.98	4,425.66
หนี้สินรวม	2,070.23	2,121.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,633.75	2,304.43
รายได้รวม	3,411.23	3,548.86
กำไรสุทธิ	61.04	17.05
กำไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)	0.0096	0.0027

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ยอดขายสินค้า ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เนื่องจากปัจจุบันในตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ ได้ปรับราคาเครื่องมือถือ TWZ ให้สามารถแข่งขันได้ ยอดขายสินค้าลดลง แต่รายได้ไม่ลดลง บริษัทฯ ทำกำไรได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนงานขาย Operator Model กับ AIS ในมุมมองด้านบัญชีจะดูเหมือนรายได้ลดลง แต่รายได้ไม่ได้ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ จะได้เงินสดขายในรูปแบบอื่นๆ ภายหลัง

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- แนวโน้มธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร อย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจสื่อสาร ซึ่งปัจจุบันธุรกิจสื่อสารในประเทศไทยเติบโตขึ้น เทคโนโลยีสื่อสารกำลังเข้าสู่ยุค 5G บริษัทฯ มีแผนงานเตรียมขยายงานในส่วนของ Operator Model มากขึ้น

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การยกเลิกพลังงานทดแทน เนื่องจากสาเหตุใด

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ต้องการเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท แต่สามารถเพิ่มทุนได้ประมาณ 274.784 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ครบตามแผน บริษัทฯ จึงต้องขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งลงทุนในบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่ได้กำไรดีกว่า ตามที่ได้ชี้แจง

ในรายงานสารสนเทศที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตัวมูลค่าธุรกิจใหม่จะมีค่า IRR ประมาณ 18-20% (ธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ จำหน่ายออกไป มีค่า IRR ประมาณ 10-12%) บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้น

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจที่บริษัทฯ ขายไป ขาดทุนหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- การขายเงินลงทุนในบริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งลงทุนในบริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้กำไรประมาณ 13.56 ล้านบาท

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ช่วงรอยต่อการทำธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจอะไร เพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติมหรือไม่ เพราะพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ ได้กำไรสุทธิประมาณ 1%

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เเปอร์เซ็นต์ไม่สูง แต่ในแง่การขายค่อนข้างสูง ปี 2561 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้ เครื่องมือถือ TWZ ได้ประมาณ 260,000 เครื่อง ซึ่งทำยอดขายได้มากกว่าปี 2560 ที่ทำยอดขายได้เพียงประมาณ 150,000 เครื่อง

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบแนวทางการขายของบริษัทฯ เนื่องจากเครื่องมือถือและอุปกรณ์เสริมของ TWZ ปัจจุบันยังไม่ติดอันดับ 1-3 ของตลาด ไม่สามารถทำให้คนที่มียาได้สูง หรือวัยรุ่นใช้ได้ ยังเป็นโทรศัพท์ตลาดล่าง หรือเครื่องสำรอง

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ตลาดมือถือ พบว่าฐานลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อยู่ในช่วงกำลังซื้อราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาท สินค้าของ TWZ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถทำยอดขายกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้ดี

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบแนวทางการจัดโปรโมชั่นของสินค้า บริษัทฯ สามารถนำมือถือยี่ห้ออื่นจากประเทศจีนมาขายได้หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อขายดีกว่า TWZ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีบส่งเสริมการขายและลูกค้าที่ดี
- บริษัทได้หาคู่ค้าเพิ่มบ้างหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- สินค้ายี่ห้อ TWZ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นความคุ้มค่า จำหน่ายมากกว่า 20 ปี สามารถแข่งขันกับยี่ห้ออื่นในกลุ่มตลาดเดียวกันจากประเทศจีนได้ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- กลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ ยังไม่รู้จักสินค้ายี่ห้อ TWZ กลุ่มลูกค้าของ TWZ ส่วนใหญ่จะเน้นราคาถูก กำไรต่อหน่วยน้อย Margin ประมาณ 1%
- บริษัท มีการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น
- พนักงานขายสินค้าที่หน้าร้าน มีการกระตุ้น หรือจูงใจลูกค้าหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- สำหรับสินค้ายี่ห้อ TWZ ถ้าเปรียบเทียบกับอินเตอร์แบรนด์ (Interbrand) กลุ่มวัยรุ่น จะมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นิยมอินเตอร์แบรนด์ และกลุ่มที่ไม่นิยมอินเตอร์แบรนด์ ปัจจุบันบริษัท กำลังสร้างสินค้ายี่ห้อ TWZ ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สเปคสูงขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น
- เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ บริษัท ได้มีรูปแบบการขายระบบออนไลน์มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท ได้จัดให้มีค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขายมือถือตามหน้าร้านของ TWZ หรือไม่ ควรได้เงินเดือนน้อย ค่าคอมมิชชั่นมากเพื่อเป็นแรงกระตุ้น

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท ได้จัดให้มีค่าคอมมิชชั่นกับพนักงานขายสินค้าทุกคน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,937,094,428	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		2,937,094,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเวนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 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 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.00286 บาท เป็นจำนวนเงิน 24,450,004.85 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,052,086.73 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ	61.04 ล้านบาท	17.05 ล้านบาท	128.77 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	3.05 ล้านบาท	0.85 ล้านบาท	6.44 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	8,549 ล้านหุ้น	6,259 ล้านหุ้น	6,236 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	0.00286 บาท:หุ้น	0.00104 บาท:หุ้น	0.00785 บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	24.45 ล้านบาท	6.51 ล้านบาท	48.95 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	40.05 %	40.19 %	40.01 %

**** อัตราการจ่ายเงินปันผล คำนวณจากร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มี Cash flow เพียงพอหรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เพราะปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะนำเงิน Cash flow จำนวน 400 ล้านบาทไปทำอะไรบ้าง

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- จากงบการเงินปี 2561 ที่แสดงให้เห็นว่ามีเงินสดกว่า 400 ล้านบาทนั้น เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสารของบริษัท ไม่ใช่เงินที่จะทำไปลงทุนในธุรกิจอื่น บริษัทที่เป็นมหาชน ต้องใช้เงินลงทุนให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่เช่นนั้นธนาคารหรือคู่ค้าของบริษัท อาจจะมีคำถามได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นได้
- เรื่องเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลเพียงพอหรือไม่ บริษัทฯ มีเงินจ่ายปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เพียงพอ ตามอัตราที่เลขานุการบริษัทฯ ได้กล่าวข้างต้น

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2562 บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เงินที่เพิ่มทุนได้ควรเก็บไว้ ไม่ควรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ควรให้บริษัทฯ แข็งแรงมากกว่านี้

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- จากที่บริษัทฯ ขอเพิ่มทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ บริษัทฯ จึงจะสามารถขยายธุรกิจได้ แต่เงินทุนหมุนเวียนในส่วนนี้เป็นของธุรกิจซื้อ-ขายอุปกรณ์สื่อสาร บริษัทฯ จึงไม่สามารถนำเงินส่วนนี้ไปทำธุรกิจอื่นได้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ให้เครดิตลูกค้าเฉลี่ย 120 วัน แต่บริษัทฯ ต้องชำระหนี้ภายใน 15 วัน บริษัทฯ ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงหรือไม่ หรือเอาเงินสดที่บริษัทฯ มีจ่ายธนาคาร

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งเป็นลูกค้าเก่าที่ดูแลกันมานานหลายปี บริษัทฯ จึงต้องรักษาลูกค้าไว้ เพื่อการแข่งขันในตลาด ซึ่งการให้เครดิต 100 วันขึ้นไปไม่ได้ให้ลูกค้าทุกราย
- บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของเงินกู้ระยะสั้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องเสียดอกเบี้ย เนื่องจากนำเงินส่วนนี้มาชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อเข้ามา

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ให้เครดิตลูกค้าเฉลี่ย 120 วัน เพราะเป็นลูกค้าตั้งแต่เปิดบริษัทฯ ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่ได้เครดิตจากลูกค้าที่เราซื้อสินค้ามา 120 วันบ้าง

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้เครดิตจากลูกค้าค่ะ แต่ลูกค้าจะมีแรงจูงใจ มีโปรโมชั่นให้บริษัทฯ เช่น ถ้าจ่ายภายใน 1 วัน กับจ่าย 15 วัน จะได้ส่วนลดแตกต่างกัน บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ส่วนลดนี้ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้าน ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 24,450,004.85 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 3,052,086.73 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.00286 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจำนวน 24,450,004.85 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,937,122,831	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		2,937,122,831	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

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 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2562 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,584,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,584,000	1,440,000	1,350,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 2 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด และบริษัท ทีแซด เทรตติ้ง จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,584,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,584,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,943,164,660	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		2,943,164,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่สิบสี่ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายพุทธิชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระ
- 3) รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายพุทธรชาติ รั้งศิริ

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,942,080,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9492
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0442
งดออกเสียง	จำนวน	194,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,943,574,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายบันดาล อุดล

กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,943,380,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	194,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,943,574,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) รองศาสตราจารย์ พัทธรา พัทธราวิช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,943,384,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		2,943,574,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปี หน้า 49 “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในงบการเงินรวมปี 2560 มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 12,007,965 บาท แต่ปี 2561 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือไม่ เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คุณรัชกร สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 12,007,965 บาท ที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นการจ่ายประเภทตามมาตรฐานบัญชี

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,946,824,660	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		2,946,824,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณกัณธรีย์ พุทธิสาริกข ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต เช่น ร่วมทุนกับบริษัทฯ อื่น หรือเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อให้มีกำลังใจในการถือหุ้น TWZ ต่อไป

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก บริษัท อยู่ในธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นจะดีขึ้นหรือไม่ บริษัท ไม่สามารถตอบได้ แต่ขอให้นั่นใจว่า TWZ มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งที่จะดำเนินการด้านนี้

คุณกัณษิรีย์ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท มีคู่แข่งค่อนข้างมาก ผู้บริหารมีนโยบายการแข่งขันในธุรกิจสื่อสาร อย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจสื่อสารปัจจุบัน ยังมีส่วนแบ่งการตลาดที่อินเตอร์แบรนด์ยังเข้าไม่ถึง เนื่องจากอินเตอร์แบรนด์มีค่าการตลาดสูงกว่า แต่บริษัทฯ มีค่าการตลาดที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเครื่องราคาประมาณ 2,000 – 3,000 บาทได้

คุณกัณษิรีย์ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท สามารถเติบโตได้อีกหรือไม่ และสามารถแข่งขันกับบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ๆ ได้หรือไม่ บริษัท มีแนวคิดหรือนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท ได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ซึ่งเป็น Operator อันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตไปแบบสอดคล้องกัน

คุณกัณษิรีย์ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท มีแนวโน้มในการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ธุรกิจอื่นหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันธุรกิจเทเลคอมยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งได้ผลตอบแทนและกำไรค่อนข้างมั่นคง และสามารถทำให้บริษัทแข็งแกร่งและมั่นคงขึ้น

คุณสรศักดิ์ แซ่ลิ้ม ผู้ถือหุ้น แนะนำในที่ประชุมว่า

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัท ควรทำตารางเปรียบเทียบในแต่ละธุรกิจให้เห็นภาพชัดเจน

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอบขอบคุณเสนอแนะ ประชุมครั้งถัดไปจะปรับปรุง

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปี หน้า 49
- รายได้จากการขายหรือการให้บริการ งบการเงินรวม ปี 2561 จำนวน 3,406,757,380 บาท และงบการเงินรวม ปี 2560 จำนวน 3,526,960,780 บาท

- รายได้สนับสนุนการขายงบการเงินรวม ปี 2561 จำนวน 85,600,594 บาท และงบการเงินรวม ปี 2560 จำนวน 128,870,801 บาท
- สัดส่วนรายได้สนับสนุนการขาย ปี 2560 ประมาณ 3% ปี 2561 ประมาณ 2%
- รายได้จากการขายและการให้บริการมีความเกี่ยวข้องกับการขายเทเลคอมของบริษัทหรือไม่ หรือมีรายได้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
- รายได้สนับสนุนการขายของบริษัทลดลงกว่า 1% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญ
- ส่วนที่เป็นกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 64,268,110 บาท จะเห็นได้ว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนการขาย หากบริษัทฯ ขาดรายได้ในส่วนนี้ จะทำให้กำไรของบริษัท หายไปด้วย
- รายได้สนับสนุนการขายของบริษัท ค่อย ๆ หายไปเรื่อย ๆ จากปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาย่างไร และรายได้สนับสนุนการขาย มีเกณฑ์อะไรในการทำให้มีรายได้ด้านนี้

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- จากการพิจารณางบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีรายได้สนับสนุนการขายในงบการเงินรวมลดลง ซึ่งการลดลงนี้ ไม่ได้หมายความว่าต้องลดลงต่อไปเรื่อย ๆ ในปีถัดไป ซึ่งค่าสนับสนุนการขาย เกิดจากราคามือถือในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าของแต่ละยี่ห้อกำหนด ซึ่งหากราคาขายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง คู่ค้าจะขดเซยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จึงจะเปลี่ยนแปลงราคาตามตลาด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันหรือคำรับรองเรื่องการขดเซยราคา บริษัทฯ ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นค่าใช้จ่าย หรือรายได้สนับสนุนการขาย จึงไม่มีผลกระทบกับผลกำไร หรือการขาดทุนของบริษัท แต่มาจากการปรับราคาในตลาดมือถือ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- รายได้สนับสนุนการขาย มีเกณฑ์การปรับราคาจากคู่ค้า มีการรับประกันการปรับราคาให้เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่นหรือไม่

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คู่ค้าต้องลดราคาให้บริษัทฯ เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ และบริษัทฯ จะเป็นรายต้น ๆ ที่จะได้รับการติดต่อเพื่อปรับราคาสินค้าในตลาดมือถือ

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- เรื่องการปรับเปลี่ยนการนำส่งรายงานประจำปี และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นในรูปแบบ URL และ QR Code ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สะดวก และเพิ่มภาระให้ผู้ถือหุ้น

คุณณลินี ประทับศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง “การส่งรายงานประจำปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจำกัด”

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดงบประมาณ

- บริษัทได้ทำเอกสารรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมเป็นรูปเล่ม ให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในที่ประชุมว่า

- บริษัท ควรส่งงบการเงินฉบับย่อ เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้องการดูงบการเงินอย่างเดียว

คุณณลินี ประทับศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอบคุณในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ควรทำป้าย QR Code ไว้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมให้ใหญ่ขึ้น

คุณณลินี ประทับศรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอบคุณในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณา

คุณธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ควรพัฒนาจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านมือถือที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เชี่ยวชาญ มากกว่าเปลี่ยนไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบเหตุผลการระดมทุน โดยวิธีการเพิ่มทุนแทนการออกหุ้นกู้

คุณรัชนก สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นการระดมทุนที่มีต้นทุนต่ำ ไม่ต้องเสียค่าดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่การออกหุ้นกู้บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ย
- ในอนาคต หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาออกหุ้นกู้ต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้มีการวิจัย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามือถือก่อนนำมาขายหรือไม่
- การเพิ่มทุนที่ผ่านมา มีผลตอบรับอย่างไรบ้าง และใน 1 ปี จะทำธุรกิจอะไรเพิ่ม
- ใน 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบอะไรบ้าง

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีทีมวิจัย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตมือถือ และมีขั้นตอนการ QC เพื่อควบคุมคุณภาพทุกครั้ง
- ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ คือ ธุรกิจสื่อสาร เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้ในอนาคต หากมี 5G เข้ามาในประเทศไทย TWZ จะเติบโตตามแน่นอน ส่วนธุรกิจที่จะทำเพิ่มเติมในอนาคตคือธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และตกลงทางธุรกิจ จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดเชิงลึกให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ แต่ที่สามารถแจ้งได้คือ บริษัทฯ จะทำโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมและธุรกิจโรงคัดแยกขยะ ซึ่งมีผลตอบแทนในเบื้องต้นค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากการศึกษาผลตอบแทนของโครงการ (Project IRR) เฉลี่ยประมาณ 18-20% ซึ่งสูงกว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได้ผลตอบแทนประมาณ 10-12% ดังนั้นการลงทุนในธุรกิจใหม่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ
- การเพิ่มทุน บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มทุนจำนวน 500 ล้านบาท แต่บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ 274.784 ล้านบาท ซึ่งมากกว่า 50% เป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง และบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน แต่จำนวนเงิน 274.784 ล้านบาท ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เงินทุน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าตามข่าวที่แจ้งในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จำนวนเงินเพิ่มทุน 274.784 ล้านบาท มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดหรือไม่ หรือมี PP ด้วย

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เป็น Warrant ยังไม่มี PP เข้ามา แต่ในอนาคตอาจจะมี PP หากเงินลงทุนไม่เพียงพอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีการจัดการกับสินค้าโทรศัพท์มือถือคงเหลือใน Stock ที่ตกทุน หรือลดมูลค่าไปเรื่อย ๆ อย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีขั้นตอนการควบคุมดูแลอายุของสินค้า หากเกินกำหนดเวลาจะมีการปรับลดไปตามสัดส่วน และคาดว่า 2G จะหมดในเดือนสิงหาคม ปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้เคลียร์สินค้า 2G หมดแล้ว ส่วนสินค้า 3G ยังใช้ในตลาดล่างอยู่ และปี 2563 จะเริ่ม 5G บริษัทฯ มีการติดตามดูแลสินค้าคงคลังตลอดเวลา

คุณพัชรา พัชรวานิช ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ในฐานะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณางบการเงิน 2 ส่วน คือ อัตราการเติบโตของสินค้า และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ สินค้าของบริษัท แบ่งเป็นแบรนด์ต่างประเทศ และแบรนด์ในประเทศ นอกจากนี้ได้พิจารณา Ageing ของสินค้าจำนวนสินค้าที่อายุเกิน 4 เดือนมีจำนวนเท่าไร มีขั้นตอนอย่างไรในการจัดการกับสินค้าที่ล้าสมัย บริษัท มีขั้นตอน นโยบาย กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น ราคาตลาดต่ำกว่าราคาทุน บริษัท ขายตลาดล่าง ขายประเทศเพื่อนบ้าน
- เรื่องอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามคณะกรรมการบริหาร สาเหตุที่เจ้าหนี้ให้เครดิตน้อย เป็นเพราะบริษัท จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้น การจ่ายเงินค่าสินค้า เป็นเอกสารทางการเงินอีกประเภท ทำให้การ Matching ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ตรงกัน ในส่วนลูกหนี้จะพิจารณาว่ามีระบบการตัดลูกหนี้ อย่างไร มีการสอบถาม ตรวจสอบทุกครั้ง เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ สินค้าโทรศัพท์มือถือ ล้าสมัยง่าย แต่ก็ไม่เสีย บริษัท สามารถเปลี่ยนตลาดการขายได้ เช่น จากตลาดในห้าง เป็นตลาดนัด ตลาดในประเทศ เป็นตลาดประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นสินค้าจะเสียหายน้อย

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท มีการทำการตลาดเชิงรุก เพื่อให้คนรู้จัก TWZ มากขึ้นอย่างไร และมีการวางแผนอย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท มีทีมงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามช่องทางทางการจัดจำหน่าย เทคโนโลยี และคู่แข่ง ตลอดเวลา ขอให้มั่นใจในศักยภาพของทีมงาน

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอให้ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ชื่อหุ้นของบริษัท มากกว่านี้ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยมีค่อนข้างมาก

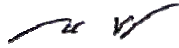
คุณพุดทชาติ รั้งศิริ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ในช่วงเงินทุน ก็ได้มีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนค่อนข้างมาก และในการประชุมครั้งนี้ บริษัท สามารถเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้สำเร็จในครั้งเดียว

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



นางสาวนลินี ประทับสร

เลขานุการบริษัท



นายพุทธิชาติ รังคสิริ

ประธานการประชุม