

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562
2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code)
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
10. การใช้รหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
11. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
12. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) จะคลี่คลายและมีความเหมาะสม รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมนั้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยรวมเริ่มคลี่คลาย จึงมีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท

รายละเอียด	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	4,759.15	4,703.98
หนี้สินรวม	2,096.33	2,070.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,662.82	2,633.75
รายได้รวม	3,690.16	3,411.23
กำไรสุทธิ	54.53	61.04
กำไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท)	0.0064	0.0096

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการและการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่ได้มีมติอนุมัติไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นวันก่อนที่เกิดวิกฤตการณ์ Covid 19 เพื่อให้บริษัท มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ธุรกิจรถไฟฟ้า เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,726,561.30 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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 2563 เป็นปีที่ 3 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาณัฐรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5. นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 5897 |

โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,634,000	1,584,000	1,440,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 7 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด, บริษัท เกียร์ ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ดั่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท

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

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่ลืบท้า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1.) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ | กรรมการบริษัท |
| 2.) นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์ | กรรมการบริษัท |
| 3.) นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร | กรรมการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1.) ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ | กรรมการบริษัท |
| 2.) นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์ | กรรมการบริษัท |
| 3.) นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร | กรรมการบริษัท |

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ ไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1

วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยคณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดวิธีการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำสั่งที่แจ้ง เกี่ยวกับการดำเนินการวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ตามคำสั่งที่แจ้งดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 22/1 -ไม่มี -	ข้อ 22/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 26/1 -ไม่มี -	ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติที่ประชุมในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้นหรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ รศ.พัชรา พัชรวานิช เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ล่วงหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องรัชชโยธินแกรนด์ 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. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไชแซ	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายบัณฑิต	อุศล	กรรมการอิสระ
6. พลเอก ดร.สุรพันธ์	พุ่มแก้ว	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรราวณิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายก้องสกุล	บวรภิญโญพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. นางสาวณลินี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวรัชชนก	สุภานิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นางสาวเบญจรัตน์	สุนทรกำจรพานิช	ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย
2. นายธนชาติย์	รักษเสถียรภาพ	ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. นางสาวสุมนา	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 เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

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

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามกับผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธิชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุดชาติ รั้งศิริ 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 โดยมอบหมายให้คุณณลินี 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 โรงแรมเดอะบาหลี 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 ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท 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 หรือคัดค้านหรือสงสัยหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ยอดขายสินค้า ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- แนวโน้มธุรกิจหลัก ๆ ของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร อย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นรายได้เสริมให้บริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการศึกษาดำเนินการ ทำบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การยกเลิกพลังงานทดแทน เนื่องจากสาเหตุใด

คุณกิตติพงษ์ 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 ซึ่งข้อมูลค่าธุรกิจใหม่จะมีค่า IRR ประมาณ 18-20% (ธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ จำหน่ายออกไป มีค่า IRR ประมาณ 10-12%) บริษัทฯ จะมีกำไรเพิ่มขึ้น

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจที่บริษัทฯ ขายไป ขาดทุนหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย 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 เมธาวิวินิจฉัย 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 เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบแนวทางการจัดโปรโมชันของสินค้า บริษัทฯ สามารถนำมือถือนี้อื่นจากประเทศจีนมาขายได้หรือไม่ เพราะบางยี่ห้อขายดีกว่า TWZ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีบส่งเสริมการขายและลูกค้าที่ดี
- บริษัทฯ ได้หาคู่ค้าเพิ่มบ้างหรือไม่

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

คุณกิตติพงษ์ 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 ได้จัดให้มีค่าคอมมิชชั่นให้พนักงานขายเมื่อถือตามหน้าร้านของ TWZ หรือไม่ ควรได้เงินเดือนน้อย ค่าคอมมิชชั่นมากเพื่อเป็นแรงกระตุ้น

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท ได้จัดให้มีค่าคอมมิชชั่นกับพนักงานขายสินค้าทุกคน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือสงสัยหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือสงสัย 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 มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 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 หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มี Cash flow เพียงพอหรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ เพราะปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอเพิ่มทุน และบริษัทฯ จะนำเงิน Cash flow จำนวน 400 ล้านบาทไปทำอะไร อย่างไรบ้าง

คุณรัชชก สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2562 บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เงินที่เพิ่มทุนได้ควรเก็บไว้ ไม่ควรจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ควรให้บริษัทฯ แข็งแรงมากกว่านี้

คุณรัชชก สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

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

คุณรัชชก สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ให้เครดิตลูกค้าเฉลี่ย 120 วัน เพราะเป็นลูกค้าตั้งแต่เปิดบริษัทฯ ทำไมบริษัทฯ ถึงไม่ได้เครดิตจากคู่ค้าที่เราซื้อสินค้ามา 120 วันบ้าง

คุณรัชชก สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้เครดิตจากคู่ค้าค่ะ แต่คู่ค้าจะมีแรงจูงใจ มีโปรโมชั่นให้บริษัทฯ เช่น ถ้าจ่ายภายใน 1 วัน กับจ่าย 15 วัน จะได้ส่วนลดแตกต่างกัน บริษัทฯ พิจารณาแล้ว ส่วนลดนี้ บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 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

อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 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 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 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 เทรดิง จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 1,195,000 บาท

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

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

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ 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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 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) นายบัณฑิต อุดล กรรมการอิสระ
- 3) รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวนิช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายพุทธชาติ รั้งคสิริ		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 พัชรา พัชรานิช		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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

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

คุณรัชนีกร 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

คุณกัญชวีร์ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต เช่น ร่วมทุนกับบริษัทฯ อื่น หรือเปลี่ยนธุรกิจ เพื่อให้มีกำลังใจในการถือหุ้น TWZ ต่อไป

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก บริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่แข็งแกร่งแต่ราคาหุ้นจะดีขึ้นหรือไม่ บริษัทฯ ไม่สามารถตอบได้ แต่ขอให้มั่นใจว่า TWZ มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งที่จะดำเนินการด้านนี้

คุณกัณษริศ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีคู่แข่งค่อนข้างมาก ผู้บริหารมีนโยบายการแข่งขันในธุรกิจสื่อสาร อย่างไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

คุณกัณษริศ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อีกหรือไม่ และสามารถแข่งขันกับบริษัทโทรคมนาคมใหญ่ๆ ได้หรือไม่ บริษัทฯ มีแนวคิดหรือนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ซึ่งเป็น Operator อันดับหนึ่งของประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตไปแบบสอดคล้องกัน

คุณกัณษริศ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแนวโน้มในการร่วมทุนกับบริษัทอื่น ธุรกิจอื่นหรือไม่

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันธุรกิจเทเลคอมยังเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งได้ผลตอบแทนและกำไรค่อนข้างมั่นคง และสามารถทำให้บริษัทฯ แข็งแรงและมั่นคงขึ้น

คุณสรศักดิ์ แซ่ลิ่ม ผู้ถือหุ้น แนะนำในที่ประชุมว่า

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป บริษัทฯ ควรทำตารางเปรียบเทียบในแต่ละธุรกิจให้เห็นภาพชัดเจน

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอบขอบคุณที่เสนอแนะ 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 ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องลดลงต่อไปเรื่อย ๆ ในปีถัดไป ซึ่งค่าสนับสนุนการขาย เกิดจากราคามือถือในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตามที่เจ้าของแต่ละยี่ห้อ กำหนด ซึ่งหากราคาขายในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง คู่ค้าจะชดเชยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จึงจะเปลี่ยนแปลงราคาตามตลาด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับการยืนยันหรือคำรับรองเรื่องการชดเชยราคา บริษัทฯ ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงราคา ดังนั้นค่าใช้จ่าย หรือรายได้สนับสนุนการขาย จึงไม่มีผลกระทบต่อผลกำไร หรือการขาดทุนของบริษัท แต่มาจากการปรับราคาในตลาดมือถือ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- รายได้สนับสนุนการขาย มีเกณฑ์การปรับราคาจากคู่ค้า มีการรับประกันการปรับราคาให้เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่นหรือไม่

คุณรัชกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คู่ค้าต้องลดราคาให้บริษัทฯ เท่าเทียมกับลูกค้ารายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ และบริษัทฯ จะเป็นรายต้น ๆ ที่จะได้รับการติดต่อเพื่อปรับราคาสินค้าในตลาดมือถือ

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- เรื่องการปรับเปลี่ยนการนำเสนอรายงานประจำปี 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 ประทับศร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอขอบคุณในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ควรทำป้าย QR Code ไว้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมให้ใหญ่ขึ้น

คุณณลินี ประทับศร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอขอบคุณในความคิดเห็น บริษัทฯ จะนำไปพิจารณา

คุณธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ควรพัฒนาจุดแข็งด้านเทคโนโลยี ด้านมือถือที่บริษัทฯ มีความชำนาญ เชื่อว่ามากกว่าเปลี่ยนไปลงทุนด้านพลังงานทดแทน

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบเหตุผลการระดมทุน โดยวิธีการเพิ่มทุนแทนการออกหุ้นกู้

คุณรัชชก สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

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

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้มีการวิจัย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามือถือก่อนนำมาขายหรือไม่
- การเพิ่มทุนที่ผ่านมามีผลตอบรับอย่างไรบ้าง และใน 1 ปี จะทำธุรกิจอะไรเพิ่ม
- ใน 1 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมตรวจสอบอะไรบ้าง

คุณรัชนีกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีทีมวิจัย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า โดยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผลิตมือถือ และมีขั้นตอนการ QC เพื่อควบคุมคุณภาพทุกครั้ง
- ธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ คือ ธุรกิจสื่อสาร เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตได้ในอนาคต หากมี 5G เข้ามาในประเทศไทย TWZ จะเติบโตตามแน่นอน ส่วนธุรกิจที่จะทำเพิ่มเติมในอนาคตคือธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล 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 จึงจำเป็นต้องจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทฯ ย่อยที่ได้ผลตอบแทนน้อยกว่าตามข่าวที่แจ้งในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรมต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จำนวนเงินเพิ่มทุน 274.784 ล้านบาท มาจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดหรือไม่ หรือมี PP ด้วย

คุณรัชนีกร สุภานิต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เป็น Warrant ยังไม่มี PP เข้ามา แต่ในอนาคตอาจจะมี PP หากเงินลงทุนไม่เพียงพอ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีการจัดการกับสินค้าโทรศัพท์มือถือคงเหลือใน Stock ที่ตกทุน หรือลดมูลค่าไปเรื่อย ๆ อย่างไร

คุณกิตติพงษ์ 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

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท มีทีมงานพัฒนาธุรกิจ ติดตามช่องทางทางการจัดจำหน่าย เทคโนโลยี และคู่แข่ง ตลอดเวลา ขอให้มั่นใจในศักยภาพของทีมงาน

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอให้ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ชื่อหุ้นของบริษัท มากกว่านี้ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายย่อยมีค่อนข้างมาก


คุณพุทธชาติ 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 รังศิริ
ประธานการประชุม

รายงานประจำปี 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัท

ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 โดยได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,584,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 1,195,000 บาท บัดนี้ ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีที่ 3 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว อีกทั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด


จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นปีที่ 3 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโจจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ
5. นางสุมนา เสนิงศ์ ณ อยุธยา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 5897


ทั้งนี้ ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 จำนวนเงิน 824,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส จำนวนเงิน 810,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 7 แห่ง ในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพภากร รังคสิริ		
อายุ	59 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	15 ปี (2548-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท International Management, SOAS, University of London ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2005 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 และ Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ.ปิยะชาติ	
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น	
	2557-2558	กรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	2546-2558	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1	แห่ง
	◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆ คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
	◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1/1	ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	เป็นพี่สาว นายพุทธิชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท		

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ – สกุล	นางสาวไชแข เติตวิศว์พันธุ์		
อายุ	54 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	15 ปี (2548-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	M.B.A., University of Dallas, USA. MS Economics, University of North Texas, USA.		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 43/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ประสบการณ์ทำงาน	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ปิยะชาติ	
	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เนเจอร์เฮอริเทจ	
	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น	
	2537-ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
	◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	3 แห่ง	
	◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆ คณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง	
	◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่


ชื่อ – สกุล	นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร		
อายุ	56 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี (2561-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionic Engineering program: AEE) สถาบัน Civil Aviation Institution (Thailand) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 86/2010 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 43/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	กรรมการ บจ.อิลเคดต้า โมทีฟ กรรมการ บจ.เกียร์ ฟู คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ.มิตรา คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. พีจี แอนด์ ซี 5714 กรรมการ บจ. ดั่ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. เค.บี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น กรรมการ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ.ปิยะชาติ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ กรรมการ บจ. ทีแซด เทรดิง กรรมการ บจ. มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส กรรมการ บจ. เกียร์ คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ บมจ. ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น		
ประสบการณ์ทำงาน	2563-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2562-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2561-2562 2559-2562 2558-2561 2555-2557 2552-2555		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	◆ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ◆ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี 8 แห่ง ไม่มี	
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆ คณะกรรมการบริษัท ◆ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำในบริษัท บริษัทย่อยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้นอมนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทอยู่เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย

ประวัติของกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล	รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	7 ปี (2556-ปัจจุบัน)	
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท มหาวิทยาลัย นอร์ทแคโรไลนา แชปเปิลฮิลล์, ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2559-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์	
	2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	
	2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดับบลิวแชด คอร์ปอเรชั่น	
	2556-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการประเมินราคาทุนทรัพย์กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์	
	2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่วันเวลาระเบียงวารการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณารวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการในที่ประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแคม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค โดยบริษัทจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

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

ทั้งนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งหมดดังกล่าวได้ที่ www.twz.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนน Barcode ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้งสามแบบ

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ได้ที่เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

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

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 9

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเพียงคนเดียวคนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น [ปรากฏตามเอกสารแนบ7](#)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ด็บบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรานิช อายุ 49 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม
กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ด็บบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 นาย/นาง/ นางสาว.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชราวณิช อายุ 49 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม
 กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ผศ.ดร. ทิพภากร รังคสิริ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

รองศาสตราจารย์ พัชรา พัชรวานิช อายุ 49 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา
 บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....หุ้น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ผศ.ดร.ทิพภากร รังคสิริ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวไชแซ เข็ดวิศวพันธุ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian)เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแควม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบนให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ตามที่บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1.1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุมซึ่งมีอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 **โดยจัดส่งมาที่**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม คำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดย **งดการเข้าร่วมประชุม**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จะจัดส่งให้

1.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ**ส่งคำถามล่วงหน้า** สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

- 1) ส่งมาที่บริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยู่ในข้อ 1.2
- 2) ส่งอีเมลล์มาที่ secretary@twz.co.th
- 3) โทรสาร ที่หมายเลข 02-275-9898

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืน บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเริ่มลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงคำแนะนำต่างๆ ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจะต้องทำการลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ประชุม และบริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย และการสังเกตโดยสายตาของทีมงานเจ้าหน้าที่

- 2.1. ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง ตามจุดบริการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางจะเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 2.2. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ร่วมประชุมทุกราย** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ ของบริษัทแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่อง เอกสารและเอกสารแนบปีให้แก่ท่าน)
- 2.3. บริษัทฯจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถานที่ประชุม
- 2.4. บริษัทฯจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น **ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง** ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม
- 2.5. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯขอความร่วมมือให้ท่าน **เตรียมและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม** เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดตั้งเทอร์โมสแกนสแกนซ์ บริษัทฯจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดตั้งเทอร์โมสแกนซ์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

- 2.6 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 50 ที่นั่ง โดยจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน เมื่อนั่งเต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
- 2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน
- 2.8 บริษัทจะ **งดให้บริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มชา กาแฟ** และขอความร่วมมือ **งดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด** ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th) ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ของท่านและครอบครัวและการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ขอให้ท่านโปรดกรอกข้อมูลประวัติสุขภาพและการเดินทางตามความเป็นจริง พร้อมทั้งนำแบบสอบถามฉบับนี้มาในวันประชุมด้วย

**** กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ของท่าน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ****

ชื่อ-นามสกุล.....	เบอร์โทร.....	
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> ผู้รับมอบฉันทะ		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1. ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรค COVID-19 (สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง ฮองกง และมาเก๊า, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, สวิตเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน และอังกฤษ รวมถึงประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม)		
2. ท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ หรือ ชาวต่างชาติ สัมผัสใกล้ชิด หมายถึง ได้สนทนากันในระยะห่างน้อยกว่า 1 เมตร และนานมากกว่า 5 นาที หรือ ถูกไอ/จามใส่ โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่ใส่หน้ากากอนามัย		
3. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19		
4. มีผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19		
5. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้ หรือไม่		
- มีไข้		
- ไอ		
- มีน้ำมูก		
- เจ็บคอ		
- หายใจลำบาก หอบเหนื่อย		
- ปวดเมื่อย บริเวณเนื้อตัว		
ลงชื่อผู้ให้ข้อมูล..... (ตัวบรรจง)		

**** ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบประเมิน ****