

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)**  
**บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แบนคอก เจ้าพระยาปาร์ค

ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แบนคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,858,920,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.8585 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8,850 รายคิดเป็น 9,906,689,250 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพุทธิชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศวพันธุ์	กรรมการ
5. นายบัณฑิต	อุศล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรารนิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวณิณี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นางสาวรัชก	สุภาณิต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายธนชาติ	เดชพงศ์พรหม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

**ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น**

1. นายพจน์	อัครสันติชัย	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
------------	--------------	---

## เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 10 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 แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน 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 บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธิชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธิชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 19 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,154,687,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 14 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,955,682,650 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,110,369,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.3967 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 มีทั้งหมด 8,850 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขาธิการ บริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

**วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

เลขาธิการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธินแกรนด์ ชั้น 20 โรงแรมเดอะบาศาร์ แบงค็อก ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,112,070,328	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	3,112,070,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

เลขาธิการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้น

อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

#### วาระที่ 4

**พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

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

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

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 บาท	0.0096

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,423,286	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,423,286</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### **วาระที่ 5**

#### **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการ และการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัททบทวนการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 ตามที่ได้มีมติอนุมัติไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ซึ่งเป็นวันก่อนที่เกิดวิกฤตการณ์ COVID 19 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย เช่น ธุรกิจรถไฟฟ้า เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และจัดสรรทุนสำรอง ตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 2,726,561.30 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะพิจารณาจ่าย Warrant แทนเงินปันผลหรือไม่

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ไม่มี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,726,561.30 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 2,726,561.30 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,574,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,574,586</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิม ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีที่ 3 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

- |                     |                  |   |
|---------------------|------------------|---|
| 1.) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 |
| 2.) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณุรัตน์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 |
| 3.) นายจิโรจ        | ศิริโรโรจน์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 |
| 4.) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒน์บัณฑิต      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 |
| 5.) นางสุมนา        | เสนิงส์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 |

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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 เกียรติ หู คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 2,165,000 บาท

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

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ผู้สอบบัญชีขึ้นค่าสอบบัญชี เนื่องจากเหตุผลใด

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ค่าสอบบัญชีขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้น

คุณพจน์ อัศวสันติชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีใหม่ TFRS9 และสัญญาเช่าการเงินตาม TFRS16 ส่งผลให้กระบวนการในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น และขึ้นราคาตามอัตราเงินเฟ้อ

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ สามารถกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วกว่าปกติได้หรือไม่

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา และมีโอกาสเป็นไปได้ โดยจะวางแผนกับผู้สอบบัญชีต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2563 ขึ้นราคาเป็น 2,165,000 บาท เนื่องจากเหตุผลใด และขึ้นจำนวนกี่% ของปี 2562

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2563 วงเงินประมาณ 2,165,000 บาท เนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากเดิม 2 บริษัทเป็น 7 บริษัท
- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อย ปี 2562 วงเงินประมาณ 1,195,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยปี 2563 ขึ้นราคา 81.17% จากปี 2562

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาเพิ่มเติม เป็นธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมธุรกิจพลังงานทดแทน สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง และธุรกิจรถไฟฟ้า มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ และสร้างรายได้ให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก



บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,621,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,621,717</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

สำหรับในปี 2563 ซึ่งเป็นปีที่สิบห้า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ

การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ปราบกฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

##### 1) ผศ.ดร.ทิพภากร รังศิริ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,452,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	221,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	จำนวน	135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,674,258</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

##### 2) นางสาวไชแซ เชิดวิศว์พันธุ์ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,453,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	220,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	จำนวน	135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,674,258</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

3) นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร	กรรมการบริษัท				
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	3,119,453,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	220,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071
งดออกเสียง	จำนวน	135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,674,258</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,664,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>3,119,674,258</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ด้วยคณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดวิธีการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินการวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ตามคำสั่งดังกล่าว

บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น จึงควรเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมใหม่
ข้อ 22/1 -ไม่มี -	ข้อ 22/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 26/1 -ไม่มี -	ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ในรูปแบบใด

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ COVID19 ไม่แน่นอน

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากปี 2564 สถานการณ์ปกติ บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบเดิมเหมือนปี 2563 เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ถือหุ้นโดยตรง

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 22/1 และข้อ 26/1 และให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,119,741,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>3,119,741,258</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณภัคชาดา มะโนทัย ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแผนการจัดการธุรกิจอื่น ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักอย่างไร และมีแผนการขายสินทรัพย์บริษัทหรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจอื่นของบริษัทฯ คือ อสังหาริมทรัพย์ พลังงานทดแทน และรถไฟฟ้า
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กำลังมีการพิจารณาขายสินทรัพย์

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- งบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 1/63 บริษัทฯ มีกำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากเหตุผลใด

คุณรัชชก สุภานิต ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากเปรียบเทียบงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 กับงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พบว่าผลกำไรของบริษัทลดลง อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ปี 2562 บริษัท ได้จำหน่ายเงินลงทุนของบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เกียร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งผลให้มีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 16.99 ล้านบาท ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกัน ผลการดำเนินงานจึงแตกต่างกัน ซึ่งไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นผลการดำเนินงานปกติของบริษัท

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ในอนาคต บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทุนบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่หรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เรื่องการเพิ่มทุนบริษัทย่อย อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีวิธีการและแนวทางปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นธุรกิจเทเลคอม ซึ่งในอนาคตอันใกล้กำลังเปิดระบบ 5G มีธุรกิจที่ต่อยอดได้ มีทิศทางเติบโต เช่น เครื่องมือถือ อุปกรณ์เสริม และซิมการ์ดต่างๆ ธุรกิจเสริมของบริษัทฯ มีรายได้ที่มั่นคง เติบโต

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การลงทุนใหม่ของบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีธุรกิจเสริม มีรายได้ที่มั่นคง เช่น พลังงานทดแทน รถไฟฟ้า เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแนวทางการขอความร่วมมือกับ AIS แบบเชิงลึก หรือไม่

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มี AIS เป็นพันธมิตร มีการปรับเปลี่ยนร้านค้า จากร้าน Teewiz เป็นร้าน AIS Shop by partner ซึ่งให้บริการผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น

คุณศุภกิตติชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2564 บริษัทฯ ต้องใช้เงินลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าเท่าไร และบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอหรือไม่ ต้องดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาลงทุนหรือไม่ และปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอหรือไม่

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เงินลงทุนในธุรกิจรถไฟฟ้าประมาณ 540 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนแบบครบวงจร ตั้งแต่โรงงานประกอบ และจัดจำหน่าย เน้นรถไฟฟ้าซึ่งใช้ในการขนส่ง (Logistic) เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ทำวิจัยทางการตลาด และศึกษาความเป็นไปได้แล้ว
- เรื่องการดำเนินการเพิ่มทุน กำลังอยู่ในช่วงพิจารณา และปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



นายพุทธิชาติ รังศิริ

ประธานการประชุม

นางสาวนลินี ประทับศร

เลขานุการบริษัท