

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารที่แนบส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code)
3. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
4. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
5. ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
6. นิยามกรรมการอิสระ และประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค.
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
11. การใช้รหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12. มาตรการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
13. แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านในรอบปี 2563 รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ โค้ด (QR Code)

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท

รายละเอียด	2563 (ล้านบาท)	2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,180.20	4,759.15
หนี้สินรวม	2,371.08	2,096.33
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,809.12	2,662.82
รายได้รวม	3,214.06	3,690.16
กำไรสุทธิ	5.10	54.53
กำไรต่อหุ้น(หน่วย : บาท)	0.0005	0.0064

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

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) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการและการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

และผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 255,171.98 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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 2564 เป็นปีที่ 4 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 2.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 3.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4.) นางสุมนา เสนิงวงษ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5.) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6.) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ |
| 7.) นางสาวชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอตั้งต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,634,000	1,634,000	1,584,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 9 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด, บริษัท เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรวา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ดัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท สกาย เวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิลเลคตร่า โมทีฟ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าแบบสอบถามของบริษัทรวม รวมกันในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / 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 2564 ซึ่งเป็นปีที่ลืบทก มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1.) นายพงชาญ สำเภารเงิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1.) นายพงชาญ สำเภารเงิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นและขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 7 ท่าน เป็น 9 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจและมีความหลากหลายในโครงสร้างขององค์กร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ

1.) นายภัทร ลาภานันท์

กรรมการบริษัท

2.) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล

กรรมการบริษัท

ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการของบริษัทครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของ นายภัทร ลาภานันท์ และนายณัฐชัย เจริญขจรกุล อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ

1.) นายภัทร ลาภานันท์

กรรมการบริษัท

2.) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล

กรรมการบริษัท

โดยประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563

รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้นหรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายบัณฑิต อุดล เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ล่วงหน้าได้ secretary_agm@twz.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นจำนวน 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.5380 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มกราคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8,586 รายคิดเป็น 9,906,689,250 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไชแซ	เชิดวิศวพันธุ์	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรานิช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบัณฑิต	อูดล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นายสกล	ปวีตรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายธนชาติ	เดชพงศ์พรหม	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายอมฤต ศุขะวณิช ตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการพิเศษ
2. นายระพงษ์สิทธิ์ เฝ้าภูรี ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 8 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุชื่อ-นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียนหรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช้บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียง เห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธิชาติ รั้งศิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธิชาติ รั้งศิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง 37 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,181,808,882 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 31 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 2,179,565,930 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 68 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,361,374,812 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.9304 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มีทั้งหมด 8,586 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขาธิการ บริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขาธิการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธราเทพ ชั้น 2 อาคารธราเทพ ฮอลล์ โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,364,819,109	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		3,364,819,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้ว่าหากบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,644,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 16,442,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทโดยแบ่งออกเป็น

(1) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 990,668,925 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 9,906,689,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

(2) ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 653,555,757 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 6,535,557,570 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,882,849,042 หุ้น, หุ้นสามัญแบบมอบอำนาจทั่วไป ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 1,877,724,321 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (TWZ-W5) ซึ่งได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 จำนวน 2,774,984,207 หุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,135,290,979	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1657
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,993,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8342
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		3,365,284,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 3 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน	990,668,925	บาท
แบ่งออกเป็น	9,906,689,250	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	9,906,689,250	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,135,415,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1659
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,993,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8340
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		3,365,409,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 660,445,950 บาท

เลขานุการบริษัท เพื่อเพิ่มความสามารถให้บริษัทในกิจกรรมการลงทุน การชำระหนี้ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเพิ่มทุนอีกจำนวน 660,445,950 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 990,668,925 บาท เป็น 1,651,114,875 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- สัดส่วนรายได้ของธุรกิจหลักก็เบอร์เช็นต์ และจากธุรกิจอะไร ต้องเปลี่ยนกลุ่มอุตสาหกรรมหรือไม่

คุณกิตติพงษ์ กิตติภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจ Telecom สัดส่วนรายได้มากกว่า 95 %

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ผลการดำเนินงานปี 2563 เป็นอย่างไร
- D/E อยู่เท่าไร และกระแสเงินสดต้นปี 2563 เหลือเท่าไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภักดิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 หากประชุมเสร็จแล้วจะแจ้งข่าว และเปิดเผยตัวเลขให้ทราบ

คุณทิพภากร รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- D/E Ratio ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่เกิน 2:1

คุณฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอให้บริษัทฯ อธิบายแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และแหล่งเงินทุน

คุณณลินี ประทับศรี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ขอสรุปรายละเอียดการแผนการใช้เงินเพิ่มทุน จำนวน 660 ล้านบาท ดังนี้

1. เพื่อนำเงินไปใช้ในกิจกรรมการลงทุน จำนวน 490 ล้านบาท ประกอบด้วย
 - 1.1 ชำระค่าหุ้นสำหรับโครงการยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
 - 1.2 โครงการพัฒนารัฐกิจสถาบันการเงินที่ไม่ธนาคาร
 - 1.3 ทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ธุรกิจเดิม จำนวน 120 ล้านบาท
3. เพื่อนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 50 ล้านบาท

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ยอดขายของ บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างไร มีกำไรหรือไม่ อย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- แผนธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) มีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากสถานการณ์ COVID ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการใช้รถ EV มีมากขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายมุ่งสนับสนุนธุรกิจรถ EV

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จุดอ่อนของรถ EV คือการชาร์จไฟ ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะแก้ไขปัญหานี้ เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างไร ระบบซ่อมบำรุงและศูนย์บริการเป็นอย่างไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- พลังงานไฟฟ้า หรือ การชาร์จไฟ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจาก EGATE ในเรื่องการเปิดสถานีชาร์จไฟ ซึ่งใช้เวลาสร้างไม่เกิน 3 เดือน ธุรกิจ Logistics เติบโตสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยผ่านระบบ Online มากขึ้น ส่งผลให้คนต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวมากขึ้น ขั้บรถส่งสินค้ามากขึ้น ดังนั้นธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า รถขนส่งเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะช่วยสนับสนุนให้คนมีอาชีพมากขึ้น และบริษัทฯ มีมืออาชีพมาช่วย โครงการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ศูนย์บริการ หรือ Maintenance บริษัทฯ มีแผนงานทำศูนย์บริการครบวงจร แต่กำลังปรับปรุงแผน
- จุดที่ตั้งสถานีชาร์จไฟไม่มีปัญหา เนื่องจากบริษัทฯ เน้นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภทรถขนส่ง (Logistics) ซึ่งมีการกำหนดเส้นทางเดินรถที่ชัดเจน สามารถกำหนดจุดที่ตั้งสถานีชาร์จไฟระหว่างเส้นทางได้ นอกจากนี้ ระบบการชาร์จไฟมีหลายรูปแบบ เช่น Portable Fast Charge

คุณจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- เป้ายอดขาย EV ในอีก 5 ปี เป็นอย่างไร
- IRR จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน เป็นอย่างไร มี BOI หรือไม่ อย่างไร และได้วางแผนงบการลงทุนในแต่ละ Project เท่าไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- จากนโยบายภาครัฐหรือกระแสของโลกในปัจจุบัน มีนโยบายยกเลิกใช้ถ่านน้ำมัน ในอีก 5 ปี ข้างหน้า จะมีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น
- บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment - ROI) ประมาณ 115%
- บริษัทฯ ได้ถือหุ้น บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ซึ่งทำธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาต BOI เรียบร้อยแล้ว

คุณจิตติพงษ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ต้องใช้เงินกู้หรือไม่ ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ต้นทุนการเงิน หรือ Cost of fund ประมาณ 7% ขึ้นอยู่กับโครงการ ซึ่งธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า มีผู้สนับสนุนค่อนข้างมาก

คุณศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ RICH ใช่หรือไม่

คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วม ไม่ใช่บริษัทย่อย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 660,445,950 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 660,445,950 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,145,215,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1306
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	231,993,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8693
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	3,365,409,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระการประชุมที่ 5 ข้างต้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,651,114,875	บาท
แบ่งออกเป็น	16,511,148,750	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท
โดยแบ่งออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	16,511,148,750	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,152,001,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1994
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	229,993,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม		3,381,995,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เลขานุการบริษัท เนื่องจากบริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท และกระจายการลงทุนสู่ธุรกิจอื่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ตลอดจนเป็นการกระจายความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจมากขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการขยายฐานธุรกิจในอนาคต และเพื่อใช้ชำระหนี้ ตลอดจนใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ดังนั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมถึงช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคา ค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก ในจำนวนมากกว่า หรือ เท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้รับชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น มาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ วันที่ 24-30 มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

1) การกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การเสนอขายหุ้น Right Offering ซึ่งรวมไปถึง

1.1) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1.2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น (Record Date)

- 1.3) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - 1.4) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering
 - 1.5) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - 1.6) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น
- 2) การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใดๆ อันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 4) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่างๆ ข้างต้น

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือคัดออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ชำระหนี้ธุรกิจเดิม คือหนี้อะไร อย่างไร เช่น หนี้ธนาคาร, เจ้าหนี้การค้า , B/E หรือ P/N

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ชำระหนี้ธนาคาร

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- D/E ของบริษัทฯ ต่ำกว่า 2 ทำไมบริษัทฯ ไม่กู้เงินธนาคาร แทนการขอเพิ่มทุน

คุณพงษาญ์ สำภาเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินไปลงทุน ชำระหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทการระดมทุนและนำเงินไปชำระหนี้ จะทำให้อัตราส่วน D/E ลดลง ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น และรองรับการขยายธุรกิจที่จะเติบโตไปข้างหน้าได้อีกไม่กี่ปี

ข้างหน้าโลกจะเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เนื่องจากปัญหา PM2.5 บริษัทฯ ได้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจนี้ จึงต้องระดมทุนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจ

คุณศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- TWZ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ที่เปอร์เซ็นต์

คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด จำนวน 31.17% ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และได้รับ BOI

คุณศักดิ์ชัย สกลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- D/E หลังการเพิ่มทุน จะเหลือเท่าไร

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หลังเพิ่มทุนจะรู้ตัวเลขที่แท้จริง จะทำ Feasibility อีกครั้ง

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จำกัด เท่าไร

คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 31.17 ชำระเงินลงทุนแล้วจำนวน 50 ล้านบาท
- บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 51ชำระเงินลงทุนแล้วจำนวน 50 ล้านบาท
- บริษัท อีวี สมาร์ทเมเนจเม้นท์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 ปัจจุบัน ยังไม่ได้ชำระค่าหุ้น
- บริษัท สกายเวลล์ ลิสซิ่ง จำกัด เท่าไร ถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบัน ยังไม่ได้ชำระค่าหุ้น

คุณณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ราคาหุ้นเพิ่มทุน 0.10 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาด 0.07 บริษัทฯ คิดว่าจะเพิ่มทุนสำเร็จหรือไม่ มีแนวทางอย่างไรที่จะเพิ่มทุนสำเร็จ

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ตามกฎหมายต้องเพิ่มทุนที่ราคาพาร์ ถ้าผู้ลงทุนเห็นว่าโครงการเราน่าสนใจ สามารถซื้อหุ้นในจำนวนมากได้ง่ายกว่าซื้อในตลาดหุ้น

คุณธนภูมิ ภูมิบรรเจิด ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีภาระหนี้กู้เท่าไร ครอบคลุมชำระเมื่อไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ภาระหนี้กู้ 420 ล้านบาท ครอบคลุมชำระ เดือนมกราคม ปี2565

คุณโชคชัย ศรีเสวกกาญจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2561 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น แต่เสนอขายหุ้นไม่หมด ครั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น 0.10 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าราคาตลาด ปัจจุบันราคา 0.07 – 0.08 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จในการระดมทุน และผู้ถือหุ้นใหญ่ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่จองหรือไม่อย่างไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ตามกฎหมาย บริษัทฯ ไม่สามารถขายหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์ได้ และหากเห็นว่าโครงการต่าง ๆ มีศักยภาพ การซื้อหุ้นในตลาดไม่สามารถซื้อได้จำนวนมาก ทางบริษัทฯ คาดหวังว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ น่าจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ติดต่อไว้ให้ความสนใจ มั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะประสบความสำเร็จ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านความเสี่ยง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท 6,604,459,500 หุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,150,006,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.1403
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	231,993,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.8596
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	3,382,000,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ทำไมไม่ออกหุ้นเพิ่มทุน จำหน่ายให้กลุ่มบุคคลอื่นแทนผู้ถือหุ้นเดิม

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ครั้งนี้บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดิมก่อน หลังจากนั้นอาจจะมีนโยบายขายกลุ่มบุคคลอื่นต่อไป

คุณชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- แผนงานรถ EV จะเห็นเป็นรูปธรรมอีกกี่ปีข้างหน้า

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากสถานการณ์ COVID ดีขึ้น ก็น่าจะเริ่มได้ทันที

คุณชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดีหรือไม่ Margin เท่าไร

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือดี เนื่องจากสถานการณ์ COVID ลูกค้านักทุกระดับ ทั้งตลาดล่าง กลางและบน มีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ และมีสินค้ารุ่นใหม่ออกมา เครื่องมือถืออินเตอร์แบรนด์ Margin ประมาณ 10% ส่วนยี่ห้อ TWZ ยอดขายดีขึ้น ผู้บริโภคกลุ่มล่างต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง ราคาจับต้องได้

คุณทิพภากร รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือโควิด ทำให้ประชาชนหันมาใช้ Smart Phone ตลาดล่างมากขึ้น ทำให้ยอดขายดีขึ้น

คุณชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ราคาหุ้นในตลาดต่ำมาก ทำให้เพิ่มทุนยาก หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างไรต่อไป

คุณกิตติพงษ์ กิตติภัสสร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากเพิ่มทุนไม่สำเร็จ ต้องหาแหล่งเงินทุนต่อไป

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจใหม่ ใช้ทีมงานเดิม หรือ ทีมงานใหม่ และธุรกิจใหม่มีความเสี่ยงอย่างไร

คุณอมฤต ศุขะวณิช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ทีมงานผสมผสานกันทั้งทีมเดิมและทีมของพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และจะพยายามทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด
- ความเสี่ยงของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ บริษัทฯ มีการวางแผนดูแลความเสี่ยง และทำขั้นตอนการทำงานให้รัดกุม ปล่อยสินเชื่อให้เจ้าของธุรกิจ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็น Trade Finance มีการเดินทางไปพบลูกค้า 1-2 ครั้งต่อเดือน เพื่อส่งสินค้า ร้อยอดขาย และพฤติกรรมของลูกค้า เริ่มต้น จะปล่อยสินเชื่อรายละประมาณ 100,000 บาท ให้ลูกค้า ประมาณ 500 – 1,000 ราย โดยจะทำเป็นเฟส เพื่อให้มั่นใจ NPL หรือหนี้เสีย หากธุรกิจดี ค่อยขยาย และหา Partner ที่มีเงินทุนมากกว่าเข้ามาลงทุน
- ธุรกิจดูมือยาง บริษัทฯ สามารถทำเป็น Back to back LG เราอยู่ตรงกลาง คิดค่า Management Fee ไม่ต้องเสี่ยงซื้อของมาและขายไป และหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เป็นวิธีการที่ Margin ต่ำ แต่ทำให้เกิด Cash flow สูง

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

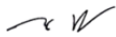
ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

TWZ
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED



นายพุทธิชาติ รังศิริ

ประธานการประชุม



นางสาวณลินี ประทับศร

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัท

ตามมติผู้ถือหุ้นที่ได้แต่งตั้งให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2563 โดยได้กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท และของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 2,165,000 บาท บัดนี้ ได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นปีที่ 4 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว อีกทั้งสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นปีที่ 4 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 2.) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 3.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4.) นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5.) นายโกมินทร์ ล้นปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6.) นายมงคล เหล่าวรวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ |
| 7.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 |

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้


คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ - สกุล	นายพงชาญ สำเภาเงิน		
อายุ	62 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	8 เดือน (เมษายน 2563-ปัจจุบัน)		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีดีบีบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น	
	2563-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บจ. สกายเวลล์ ลีสซิ่ง	
	2562 -2562	รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	2560-2562	รองกรรมการผู้จัดการ (รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	2559-2560	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (วิเคราะห์สินเชื่อ) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	2556-2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแล สายงานสาขา 3) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	2554-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (กำกับดูแล ฝ่ายสินเชื่อ) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
	2553-2553	ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายสินเชื่อ 2) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	◆	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ในกิจการอื่น	◆	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
	◆	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561	◆	คณะกรรมกรบริษัท	4/11 ครั้ง
	◆	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	-/1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ – สกุล	นายภัทร ลาภานันท์		
อายุ	56 ปี		
ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		
จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี		
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักทรัพย์ ที่ บงล.ภัทรธนกิจ - ผู้จัดการสาขา บงล.เอ็ม.ซี.ซี และสุดท้ายเป็นผู้จัดการสาขา ของ บงล.ทิสโก้ - ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้กับกลุ่มเมื่องงาม ประกอบธุรกิจล้อยางรถยนต์ (tyre retreading) และธุรกิจแปรรูปยางรถยนต์เก่า (tyre recycling) - ผู้จัดการ บจ.เมื่องงามรับเบอร์ (ธุรกิจล้อดอกยางรถบรรทุก) - ผู้จัดการ บจ.ราชสีมายางรีไซเคิล (ผลิตยางรีไซเคิล ยางคอมเปาว์น ยางรองขอบ) - กรรมการบริหาร บจ.นครราชสีมา ฮอนด้าอโตโมบิล (จำหน่ายและซ่อม รถยนต์ฮอนด้า) - ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและรัฐกิจสัมพันธ์ให้กับประธาน บจ.เร็ดวันเน็ตเวิร์ค(ประเทศไทย) 		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร	◆	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
ในกิจการอื่น	◆	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
	◆	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ	ไม่มี		

ประวัติข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ - สกุล

นายณัฐชัย เจริญขจรกุล



อายุ

32 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการบริษัท

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการด้านการเงิน) มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน

2564-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Non telecom Business)

บมจ. ทีดีบีบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น

2564-ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ซีนิท โกลฟส์

2563-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. อีวีสมาร์ทแมเนจเม้นท์

2562-2563

ผู้ช่วยผู้จัดการ (การเงิน) บริษัท หลักทรัพย์เอไอซี จำกัด (มหาชน)

2559-2562

ผู้ช่วยรองประธาน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

2558-2559

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บจ.เบสท์บอนด์ แวร์เฮ้าส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร



กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ในกิจการอื่น



กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง



กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี

ไม่มี

ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ

ไม่มี

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน 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

ประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ – สกุล

นายบันดาล อุดล

อายุ

54 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท

8 ปี (2556-ปัจจุบัน)

จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น
2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น
2548-2551	กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น
2534-ปัจจุบัน	กัปตัน บมจ.การบินไทย

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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการในที่ประชุมหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 31. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนน เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติต่อไป ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

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

ทั้งนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้เฉพาะแบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งหมดดังกล่าวได้ที่ www.twz.co.th และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้งสามแบบ

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท ได้ที่เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

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 ของวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ปรากฏตามเอกสารแนบ 10

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 2564 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเพียงคนเดียวคนหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ดับบลิวแฮต 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

นายบัณฑิต อุดล อายุ 54 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ที่ดับบลิวแฮต
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

นายบัณฑิต อุดล อายุ 54 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ที่ด็บบลิวแฮด
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายพงชาญ ส้าภาเงิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายภัทร ลาภานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายณัฐชัย เจริญจรกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

(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. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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

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.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

นายบัณฑิต อุดล อายุ 54 ปี
 ที่อยู่ เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ที่ดับบลิวแฮด
 คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
 เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....หุ้น

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายพงชาญ สำเภาเงิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายภัทร ลาภานันท์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายณัฐชัย เจริญขจรกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



1. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีรัชดาภิเษก ออกทางประตู 2 (โครงการ The Wiz รัชดา Phase 2)
2. เดินทางโดยรถยนต์ เข้าถนนรัชดาฯ รอดอุโมงค์แยกสุทธิสารชิดซ้ายผ่านโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลี้ยวซ้ายเข้าซอย รัชดาฯ 19 แล้วเลี้ยวขวา เข้าสู่โครงการ The Wiz รัชดา Phase 2
3. เดินทางโดยรถยนต์ เข้าถนนวิภาวดีรังสิต เลี้ยวซ้ายเข้าซอยโชคชัยร่วมมิตร หรือซอยวิภาวดี 16 ตรงไปจนสุดทางออกถนนรัชดาฯ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่โครงการ The Wiz รัชดา Phase 2

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
289 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563 และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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 2564
กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ตามที่บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

1.1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้น ในวันประชุมซึ่งมีอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

โดยจัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรือ 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 โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-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 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านคัดกรองและได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดตั้งเทอร์แทนสัญญาณ บริษัทฯจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดตั้งเทอร์แทนดังกล่าวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

- 2.6 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 40 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 ****