

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งใหม่)

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เป็นจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,595,070,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.1951 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2564 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งใหม่) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8,897 รายคิดเป็น 9,906,689,250 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์	กิตติภัสสร	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์พัชรา	พัชรวานิช	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบันดาล	อุศล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพงษ์ชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวณิลินี	ประทับศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นายสกล	ปวีตรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นายธนะชิต	เดชพงศ์พรหม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นางสาวพรพรรณ	รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวศิริพร	รัตนอำนวยศิริ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

### ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายระพงษ์สิทธิ์	เผ่าภูรี	ที่ปรึกษากฎหมาย

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะจัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดให้แต่ละที่นั่งมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้เพียง 20 ที่นั่ง โดยจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากทะเบียนก่อน เมื่อนั่งเต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ประชุม สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 10 วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อน จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมส่งคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุชื่อ-นามสกุล หากเป็นผู้รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน

(2) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

(3) วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

ในแต่ละวาระที่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้าน ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอโดยจะไม่ใช่บัตรลงคะแนน

แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น แล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนของผู้ที่จะคัดค้านหรืองดออกเสียงเพื่อมานับคะแนน โดยผู้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะต้องกาเครื่องหมายถูก [X] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมตามความประสงค์ในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงให้ถือว่าเห็นด้วย ซึ่งอาจไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

สำหรับวิธีการในการออกเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดฉบับบัตรลงคะแนนว่าจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวเพื่อตรวจสอบและบันทึกคะแนน และเพื่อให้ผลการตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผลการตรวจนับคะแนนในภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนทันที โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระลำดับถัดไปก่อน

(4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยระบุความเห็นหรือใช้สิทธิลงคะแนนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมาทุกประการ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ผู้รับมอบฉันทะตรวจสอบคำสั่งของผู้มอบฉันทะและลงคะแนนเสียงให้ถูกต้องตรงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้

(5) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ใช้สิทธิโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้าแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้คืนบัตรลงคะแนนที่ระบุความเห็น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงแก่เจ้าหน้าที่ ก่อนที่ประธานจะสรุปคะแนนเสียงในวาระการประชุม นั้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเห็นด้วย

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง 21 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,146,340,734 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 16 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,443,666,312 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,590,007,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.144 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 มีทั้งหมด 8,897 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,906,689,250 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

## **วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

## วาระที่ 2

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,590,007,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	2,590,007,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 3

### รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**มติที่ประชุม**

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**วาระที่ 4**

**พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

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

สำหรับการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

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 บาท	0.0064 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,590,767,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	<b>รวม</b>	<b>2,590,767,202</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาสถานการณ์ของบริษัท โดยตระหนักถึงความมั่นคงของกิจการ และการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัท อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 255,171.98 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	5.10 ล้านบาท	54.53 ล้านบาท	61.04 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	0.26 ล้านบาท	2.73 ล้านบาท	3.05 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	8,549 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	- บาท:หุ้น	- บาท:หุ้น	0.00286 บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	- ล้านบาท	- ล้านบาท	24.45 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	- %	- %	40.05 %

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 255,171.98 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 255,171.98 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,590,767,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>2,590,767,202</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 6

##### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นปีที่ 4 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

- |                     |                   |  |
|---------------------|-------------------|--|
| 1.) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305  |
| 2.) นายจิโรจ        | ศิริโรจน์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113  |
| 3.) นางสาวนงลักษณ์  | พัฒนบัณฑิต        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713  |
| 4.) นางสาวสุมนา     | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897  |
| 5.) นายโกมินทร์     | ล้นปราชญา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675  |
| 6.) นายมงคล         | เหล่ารพงศ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722  |
| 7.) นางสาวกชมน      | ชุ่นห้วน          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 |

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 9 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรด ดิง จำกัด , บริษัท เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิเลคตรา โมทีฟ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้ง 9 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 2,630,000 บาท

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชญา



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นาย มงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000.00 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,588,949,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9298
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,818,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	2,590,767,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่สิบหก มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายพงชาญ สำเภาเงิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และจัดเก็บบัตรลงคะแนนให้เสร็จ

สิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยกาเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนน หากเสร็จสิ้นขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทเดินไปจัดเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อตรวจนับต่อไป

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) นายพงษาญ ส่ำเภาเงิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้	
เห็นด้วย	จำนวน 2,588,949,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9298
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,818,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0701
งดออกเสียง	จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
<b>รวม</b>	<b>2,590,767,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000</b>

**วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 2 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

1. นายภัทร ลาภานันท์ กรรมการบริษัท
2. นายณัฐชัย เจริญจรกุล กรรมการบริษัท

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ

ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- กรรมการใหม่ที่ขออนุมัติเพิ่ม มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านใด

คุณณลินี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คุณภัทร ลาภานันท์ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และคุณณัฐชัย เจริญขจรกุล มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า, ถู่มืออย่าง และด้านการเงิน

คุณเกียรติ สุ่มงคลธนกกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จำนวนกรรมการที่เพิ่ม ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ใช้งบประมาณเท่าเดิม และทั้งสองท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อาทิ ด้านรถยนต์ ด้านบริหารการเงิน และมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่

#### มติที่ประชุม

อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

##### 1) นายภัทร ลาภานันท์ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,588,950,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9298
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,818,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>2,590,768,603</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

##### 1) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,588,950,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9298
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,818,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>		<b>2,590,768,603</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,588,950,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9298
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,818,081	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0701
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	2,590,768,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 10

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณเกียรติ สมงคลธนกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแผนธุรกิจแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่

คุณพทุทธชาติ รังคสิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจด้านยานยนต์ไฟฟ้า เป็นรูปธรรมมากขึ้น

- ธุรกิจด้านกัญชา กัญชง อยู่ในระหว่างที่บริษัทฯ รอกฎหมายลูกของอาหารและยา บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนาสูตรอาหาร เครื่องดื่ม และหาช่องทางการจัดจำหน่าย หากมีประกาศพระราชบัญญัติอาหารด้านกัญชา กัญชง บริษัทฯ จะนำผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้ มาจดทะเบียน ออย. อาหาร และรับจัดจำหน่ายทันที ปัจจุบันขายวัตถุดิบจากฟาร์มที่มีอยู่ เพื่อขายให้ผู้ร่วมทุนหรือลูกค้า ทดลองผลิตสูตรอาหารขายที่หน้าฟาร์ม ขายสินค้าตัวอย่าง หากมีกฎหมาย ออย. มารองรับจะรีบดำเนินการต่อไป

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่นำรถเข้ามาจากประเทศจีน ศักยภาพของรถ แบตเตอรี่ ความทนทานของโครงสร้างรถเป็นอย่างไร
- มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อทำยอดให้ถึงเป้าหมายอย่างไร

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันหลายประเทศย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีน รถยนต์ไฟฟ้าเกือบทุกยี่ห้อผลิตในประเทศจีน ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนมีคุณภาพมากขึ้น และรถยนต์ที่ผลิตในประเทศจีนจะได้สิทธิ FTA (เขตการค้าเสรี) ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า เสียแค่ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือ เมื่อก่อนมี Brand ที่ผลิตในอเมริกา, ยุโรป แต่ปัจจุบันโทรศัพท์ เกือบทุกยี่ห้อ เช่น iphone ผลิตในประเทศจีน ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
- บริษัทฯ ได้ติดต่อโชว์รูมเพื่อวางขายสินค้าเรียบร้อยแล้ว หากนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาได้ สามารถวางขายได้ในราคาที่ไม่แพงนัก

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า

- การเซ็น MOU กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว มีรายละเอียดอย่างไร เช่น ฟาร์มเป็นแบบใด และได้นำวัตถุดิบมาผลิตเพื่อจำหน่ายหรือไม่ อย่างไร

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้สิทธิจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟาร์ม ช่วงแรกฟาร์มกัญชา กัญชงมีจำนวนน้อยมาก แต่คาดว่าหลังจากรัฐบาลเปิดให้สิทธิเอกชนขออนุญาตปลูกได้ จะมีคนยื่นขอปลูกกัญชากัญชง เป็นจำนวนมาก หากใบอนุญาตออก คาดว่าอีกใน 3-6 เดือน จะมีผลผลิตออกมามาก ความได้เปรียบของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีวัตถุดิบพร้อม และเพียงพอ ที่จะทำสินค้าตัวอย่าง ทำการวิจัย ค้นคว้าหาสูตร ผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม และสามารถแจ้งทางออย.ได้รวดเร็วกว่า
- ฟาร์มที่วังน้ำเขียวเป็นฟาร์มปิด ระบบ Greenhouse ปิดกันแมลง ศัตรูพืช มีพัดลม ควบคุมความชื้น ตามที่กำหนด ซึ่งเม็ดพันธุ์มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์
- การสกัดสาร มีหลายวิธี ปัจจุบันที่ฟาร์มใช้วิธีการต้ม แต่ได้ประสานงานกับ Supplier เรื่องการสกัดด้วยวิธีอื่นไว้บ้าง ปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มทำกลางน้ำ เนื่องจากวัตถุดิบยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด แต่ได้เตรียมศึกษาข้อมูลไว้แล้ว วิธีการสกัดมี 2 แบบ คือ การสกัดเอาสารออกมาทั้งหมด และ การสกัดแบบแยกสาร ต้องดูปลายน้ำ ในเชิงอุตสาหกรรมด้วยว่า

ต้องการวัตถุดิบประเภทใด เพราะหากลงทุนเป็นมูลค่าสูงเกินไป ผลผลิตจะเกินการใช้งาน ในแต่ละธุรกิจใช้วัตถุดิบแตกต่างกัน เช่น อาหาร, อาหารเสริม, เครื่องดื่ม และทางการแพทย์ ต้นทุนในการทำกลางน้ำมีความแตกต่างกัน ต้องดูต้นน้ำว่าต้องการวัตถุดิบแบบใด plugged in ได้ จึงจะเริ่มทำกลางน้ำได้

- ปัจจุบันได้นำวัตถุดิบมาทำขนม อาหาร และเครื่องดื่ม ขายที่หน้าฟาร์ม แต่ไม่สามารถขายแบบบรรจุหีบห่อได้ เนื่องจาก พรบ.อาหาร ยังไม่ออก

คุณเจนเนตร เมธาวิวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในที่ประชุมว่า

- กรรมการบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดประชุมให้ครบองค์ประชุมอย่างไร ให้สามารถจัดประชุมได้ 1 ครั้ง


คุณพุทธรชาติ รั้งศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้พยายามติดต่อสอบถามนักลงทุนและผู้ถือหุ้นแล้ว แจ้งว่าจะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง ไม่สะดวกมอบอำนาจ


พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

**ปิดประชุมเวลา 11.00 น.**

  
นางสาวณลินี ประทับศร  
เลขานุการบริษัท

  
TWZ  
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

  
นายพุทธรชาติ รั้งศิริ  
ประธานการประชุม