

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 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 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,620,846,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.2337 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,857,903,922 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2565 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ครั้งใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 24,287 รายคิดเป็น 19,857,903,922 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพุทธชาติ	รังคสิริ	ประธานกรรมการ
2. นายธีรยศ	สุทธิสำแดง	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. ผศ.ดร. ทิพภากร	รังคสิริ	กรรมการ
4. นางสาวไขแข	เชิดวิศว์พันธุ์	กรรมการ
5. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการ
6. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายบัณฑิต	อุศล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายมนตรี	ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวนลินี	ประทีปศร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท
2. นายธนชาติ	เดชพงศ์พรหม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย
3. นางสาวพรพรรณ	รุ่งโรจน์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

1. นายธนาทิพย์	รักษเสถียรภาพ	ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
2. นายระพงษ์สิทธิ์	เผ่าภูรี	ที่ปรึกษากฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฉัตรพี

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 นี้ เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้นมาบางส่วนแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีองค์ประชุมครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

* หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือ "ไม่ออกเสียงลงคะแนน" บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

3. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

4. ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวบรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

การซักถามในห้องประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการกดปุ่ม "การส่งคำถาม/Question" เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม "บันทึกเสียง/Record" แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม "หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record" และทำการ กดปุ่ม "ส่งคำถาม /Send Question"

3. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

พิธีกรเรียนเชิญ คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

คุณพุทธชาติ รั้งศิริ ประธานฯ แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง 20 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,803,125,892 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 17 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,660,844,603 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,463,970,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.4437 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 มีทั้งหมด 24,287 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,857,903,922 หุ้น) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ โดยมอบหมายให้ คุณณลินี ประทับศร เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการประชุมในวาระต่างๆ และสรุปผลการลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.twz.co.th และได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร TWZ ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,092,146,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	565,864,575	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	3,658,010,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปี 2564 (One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

สำหรับการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้วสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียด	2564 (ล้านบาท)	2563 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	5,891.05	5,180.20
หนี้สินรวม	2,062.21	2,371.08
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,828.84	2,809.12
รายได้รวม	3,272.54	3,214.06
กำไรสุทธิ	26.88	5.10
กำไรต่อหุ้น (หน่วย :บาท)	0.0020	0.0005 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือคัดค้านหรือคัดค้าน ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,071,113,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4989
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,466,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5010
งดออกเสียง	จำนวน	571,431,241	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม		3,658,010,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาขเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว 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 อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าส่งผลกระทบต่อเป็นระยะเวลานานเพียงใด การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดในสถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทต้องดำรงไว้เป็นพิเศษและบริหารด้วยความระมัดระวังอันเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีกรขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,344,029 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
1. กำไรสุทธิ	26.88	ล้านบาท	5.10	ล้านบาท	54.53	ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	1.34	ล้านบาท	0.26	ล้านบาท	2.73	ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	14,893	ล้านหุ้น	9,907	ล้านหุ้น	9,907	ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	-	บาท:หุ้น	-	บาท:หุ้น	-	บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท	-	ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	-	%	-	%	-	%

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุญาตเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 1.34 ล้านบาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณสมชาย รัชสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2564 บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผล และในปี 2565 จะจ่ายเงินปันผลหรือไม่

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือขอออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,344,029 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,344,029 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,037,073,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4932
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,467,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5067
งดออกเสียง	จำนวน	612,539,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	3,665,080,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชี

เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นปีที่ 5 เนื่องจาก มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในจำนวนที่เหมาะสม มีความชำนาญ มีความอิสระ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2565 ได้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,810,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 1.) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 2.) นายจิโรจ | ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 3.) นางสาวนงลักษณ์ | พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 4.) นางสุมนา | เสนิงค์ ณ อุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 5.) นายโกมินทร์ | ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 6.) นายวรพล | วิริยะกุลพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181และ/หรือ |
| 7.) นายพจน์ | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ |
| 8.) นายวิเชียร | ปรุงพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ |
| 9.) นางสาวกชมน | ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 10.) นายไกรแสง | ธีรณลักษณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5428 และ/หรือ |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท	1,634,000	1,634,000	1,634,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 11 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ที่แซด เทรดิง จำกัด , บริษัท เกียร์ ทุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท มิตรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท พีจี แอนด์ ซี 5714 จำกัด, บริษัท ถัง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เค.บี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อิลคตรา โมทีฟ จำกัด, บริษัท ซินท โกลฟ จำกัด และ บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยทั้ง 11 แห่ง รวมกันในวงเงินประมาณ 2,810,000 บาท

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

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณวิสุทธิ์ จันทร์ประทีป ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีแนวโน้มลดจำนวนผู้ตรวจสอบบัญชีหรือไม่

คุณณิธิณี ประทับศร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่ลดจำนวนผู้สอบ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานแทนกัน ผู้สอบมีทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีคำว่า “และ / หรือ” ต่อท้าย เพื่อให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ กรณีท่านอื่นติดภารกิจ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นาย วรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประงพาดิษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายไกรแสง ธีรณัฐลักษณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5428 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้ รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,067,793,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4983
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,467,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5016
งดออกเสียง	จำนวน	585,019,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม		3,668,280,995	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 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่สิบเจ็ด มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- 1.) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท
- 2.) นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3.) นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

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

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุมและเรียนเชิญกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อน ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- 1) นายพุทธชาติ รังคสิริ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,077,763,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,467,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5000
งดออกเสียง	จำนวน	575,050,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	3,668,280,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2.) นายบันดาล อุดล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,077,762,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,468,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5000
งดออกเสียง	จำนวน	575,050,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	3,668,280,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3.) นายมนตรี ไกรเลิศศิลป์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,955,763,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4794
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	15,467,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5205
งดออกเสียง	จำนวน	697,050,220	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	รวม	3,668,280,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565

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

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

รายละเอียดขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	3,034,258,688	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.7131
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	22,537,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6143
งดออกเสียง	จำนวน	611,616,320	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	16.6725
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	รวม	3,668,412,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การเข้าไปลงทุนทำธุรกิจกัญชา มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันดำเนินการปลูก และตั้งโรงสกัดแล้ว ในปีนี้คาดว่าจะรับรู้รายได้

คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เท่าไร และกำไรเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คาดการณ์ได้ยาก แต่บริษัทฯ จะทำให้ดีที่สุด

คุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ในการทำธุรกิจกัญชา กัญชา บริษัทฯ จะมีรายได้และกำไรเมื่อไร และเป็นจำนวนเท่าไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจกัญชา กัญชา กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ในการทำธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บริษัทฯ จะสร้างยอดขายอย่างไร และคาดว่าจะมีกำไรเมื่อไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันมี Project หน่วยงานราชการ และคาดว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากสถานการณ์โควิดกลับมาดีขึ้น บริษัทคาดว่าจะน่าจะจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ปี 2564 มีรายได้มาก แต่ได้กำไรน้อย สาเหตุมาจากมีค่าใช้จ่ายเยอะมาก เป็นเพราะอะไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- เนื่องจากทำโปรโมชันเพื่อรักษายอดขายมากขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจหลักด้านการสื่อสาร จะมีพัฒนาการอย่างไรในการเพิ่มยอดขายและกำไรให้กับบริษัทฯ

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ บริษัทฯ จะมี Brand ใหม่เข้ามาทำตลาด โดยเน้นตลาดบน คาดว่าน่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- TWZ มีธุรกิจที่ดำเนินการหลายอย่าง คาดว่าช่วงไหนจะมีผลการดำเนินงานที่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจโทรศัพท์มือถือเติบโตคงที่ ส่วนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) น่าจะทำกำไรและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีการพิจารณายกเลิกการดำเนินงานหรือขายกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดกำไร หรือกำไรน้อยบ้างหรือไม่

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- หากธุรกิจใดเติบโตต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำเนินกิจการต่อหากธุรกิจใดเป็นภาระบริษัทฯ จะพิจารณาปิด

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจพลังงานทดแทนขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้ขอขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

คุณคมสันต์ ลุนธิระวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- จากที่ท่านผู้บริหารกล่าวว่าธุรกิจสื่อสารไม่โตแล้ว ซึ่งธุรกิจนี้เป็นสัดส่วนธุรกิจหลักและใหญ่ด้วย จะดำเนินการอย่างไรให้ธุรกิจกลับมาเติบโต

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ธุรกิจสื่อสารยังเติบโตต่อได้

คุณอรชуда โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ทำไมราคาหุ้น TWZ ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งๆ ที่ Business Model เรื่องกัญชา, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อยู่ในกระแสตอบรับที่ดี

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งกำลังพยายามทำให้ธุรกิจเติบโตได้ในปีนี้ และจะมุ่งมั่นทำให้บริษัทเติบโต

คุณอรชуда โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- แนวการดำเนินธุรกิจร่วมกับ Gulf ทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ เป็น Dealer รายใหญ่ ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จาก AIS ไม่ได้ดำเนินธุรกิจร่วมกับ Gulf

คุณอรชуда โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนอีกหรือไม่ และในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กลุ่มเป้าหมายของ TWZ คือกลุ่มใด

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายออกหุ้นเพิ่มทุน

คุณสันติ เหลืองสุทธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และสถานีชาร์จจะรับรู้รายได้เมื่อไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- มีการรับรู้รายได้ไปบ้างแล้ว และในปีนี้มี Project ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ใน ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3

คุณอรชуда โลหะกิจเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีแผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน Metaverse อย่างไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- กำลังศึกษาข้อมูล

คุณประเสริฐ เผ่าเกียรติ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีแผนเข้าไปลงทุนใน Crypto Mining หรือไม่

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- กำลังศึกษาข้อมูล

คุณประเสริฐ เผ่าเกียรติ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ จะมีแผนจะรวมพาร์หรือไม่

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- อยู่ระหว่างการพิจารณา

คุณอรสา วิมลเฉลา ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในบริษัทอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ยังไม่มีโครงการ

คุณสันติ เหลืองสุทธิพันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในที่ประชุมว่า

- การลงทุนในโครงการ CBD กัญชง กัญชา มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องหรือไม่

คุณธีรยศ สุทธิสำแดง ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะโตเติบโตในปีนี้

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากมีผิดพลาดประการใดขออภัย
ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



นางสาวนลินี ประทับศร
เลขานุการบริษัท



นายพุทชชาติ รังคสิริ
ประธานการประชุม