

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งใหม่)  
บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 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 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ เนื่องจากเวลา ได้ล่วงเลยเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เป็นจำนวน 13 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,605,103,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.1167 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 19,860,906,213 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายทำให้การประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2567 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และให้ยึดถือกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2567 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 19,264 รายคิดเป็น 19,860,906,213 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

|                   |                 |  |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายพงชาญ       | สำเภาเงิน       | รักษาการประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพุทธชาติ    | รังคสิริ        | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการ           |
| 3. ผศ.ดร. ทิพภากร | รังคสิริ        | กรรมการบริษัท  |
| 4. นางสาวไขแข     | เชติวิศว์พันธุ์ | กรรมการบริษัท  |
| 5. นายภัทร        | ลาภานันท์       | กรรมการบริษัท  |
| 6. นายบัณฑิต      | อุศล            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                      |
| 7. นายมนตรี       | ไกรเลิศศิลป์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                      |

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

|                 |            |   |
|-----------------|------------|---|
| 1. นางสาวนลินี  | ประทีปศร   | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์<br>และเลขานุการบริษัท   |
| 2. นางสาวเหิยน  | ฉิน        | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (TelecomBusiness)  |
| 3. นายธนวรรณ    | ไกรศรีวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย  |
| 4. นางสาวพรพรรณ | รุ่งโรจน์  | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน<br>และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                |
| 5. นายภาคย์     | มีพันธ์    | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Non Telecom Business)<br>และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

### ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

|                |                |                                     |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนาทิตย์ | รักษ์เสถียรภาพ | ตัวแทนจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|----------------|----------------|-------------------------------------|

### เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

พิธีกรกล่าวชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รูปการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประการซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

### วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม มีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
3. สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนจากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายรายระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งานหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามผ่านข้อความสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมหรือ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ระบบให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเอง 6 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,863,956,073 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 509,835,690 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,373,791,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.952 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 มีทั้งหมด 19,264 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 19,860,906,213 หุ้น) ซึ่งในการประชุมครั้งใหม่จะไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุมทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญ คุณพงษาญ สำเภำเงิน รักษำการประรำณำกรมการบริษัทในฐำนะประรำณำในที่ประชม ได้พิจารณาเรื่องตำมระเบียบวำระต่งๆ โดยมอบหมำยให้ คุณณลณี ประทับศร เลขำนุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของกำรประชมในวำระต่งๆและสรุปลงมติให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

**วำระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

-ไม่มี-

**วำระที่ 2 พิจำณำรับรองรำงำนกำรประชมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

เลขำนุการบริษัท เรียนให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นทราบ ตำมที่บริษัทได้จัดให้มีการประชมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลำ 10.00 น.ซึ่งบริษัทได้จัดทำรำงำนกำรประชมและจัดส่งสำเนำรำงำนกำรประชมให้สำนัำนงำนคณะกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตำมที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.twz.co.th](http://www.twz.co.th) และได้จัดส่งให้ทำนผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รำยละเอียด ปรำกฏตำมเอกสรำแนบ 1

คณะกรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรำงำนกำรประชมดังกล่าว

ประรำณำ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในที่ประชมไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามใดๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้ำนและงดออกเสียงโปรดลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้ำนหรืองดออกเสียง ขอสรุปร่ำว่าที่ประชมมีมติรับรองรำงำนกำรประชมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชม**

รับรองรำงำนกำรประชมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลำ 10.00 น. โดยจัดประชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตำมพระรำชกำหนดว่าด้วยกำรประชมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชมและออกเสียงลงคะแนนดังนี

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

**วำระที่ 3 รับทราบรำงำนของคณะกรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงำนประจำปี 2566**

เลขำนุการบริษัท เรียนให้ที่ประชมผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทได้สรุปลงผลการดำเนินงำนที่ผ่านมำและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตำมที่ปรำกฏในเอกสรำรำงำนประจำปี 2566 (One Report) ซึ่งจัดทำขึ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ตำมข้อกำหนดของสำนัำนงำนคณะกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์,

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่ง QR Code สำหรับดาวน์โหลดให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณ ภูมิพัตร โทวีเลิศกษ ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุมว่า

- บริษัทมีแผนในการจัดการเรื่องการลดเวลาของวงจรเงินสดลงอย่างไร ปัจจุบันใช้เวลาเกิน 1 ปี นานมากเช่นการจัดการ Cash flow ตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบ จนถึง เก็บเงินสดได้

คุณพุดชาติ รังศิริ กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- การดำเนินงานในปัจจุบันของนั้น เราได้สังเกตเห็นปัญหาต่างๆ มากมายในสถานการณ์เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ดังนั้น เราต้องดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้สามารถทำกำไรได้ ถึงแม้วงจรเงินสดดูเหมือนว่าจะได้รับเงินเข้า แต่สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ทั้งนี้ บริษัทจะนำไปพิจารณา และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้คำนึงถึง Cash Flow ของบริษัท แต่เนื่องจากสินค้าของบริษัทบางประเภท เช่น โทรศัพท์มือถือ มีราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้บริษัทซื้อสินค้าจำนวนขึ้นไม่มากนักแต่ราคาสูง ส่งผลให้ลูกหนี้การค้าสูงขึ้นด้วย เพราะซื้อสินค้าเป็นจำนวนขึ้นที่ราคาค่อนข้างสูง ในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องที่จะเร่งรัดลูกหนี้การค้าให้มากขึ้น เพื่อทำให้ Stock สินค้ามี Turnover เร็ว ส่งผลให้กระแสเงินสดมีเพียงพอในการขยายธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่อง ประมาณ 2 เท่า

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด สอบถาม ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

#### มติที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

#### วาระที่ 4

พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

สำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสรุปได้ ดังนี้

ข้อมูลงบ การเงินเฉพาะกิจการเปรียบเทียบของบริษัท มีดังนี้

| รายละเอียด              | 2566<br>(ล้านบาท) | 2565<br>(ล้านบาท) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| สินทรัพย์รวม            | 5,640.90          | 5,528.81          |
| หนี้สินรวม              | 1,751.72          | 1,669.10          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น       | 3,889.19          | 3,859.70          |
| รายได้รวม               | 3,535.66          | 3,344.59          |
| กำไรสุทธิ               | 29.48             | 28.40             |
| กำไรต่อหุ้น(หน่วย :บาท) | 0.0015            | 0.0014            |

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 (One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องขอเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องขอเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

เนื่องจากปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว และอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับดำเนินธุรกิจ และรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท รวมถึงรองรับการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2567 และขยายการลงทุนทั้งในธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องสำรองสภาพคล่องไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,474,191 บาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | ปี 2566 |          | ปี 2565 |          | ปี 2564 |          |
|-----------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 1. กำไรสุทธิ                | 29.48   | ล้านบาท  | 28.40   | ล้านบาท  | 26.88   | ล้านบาท  |
| 2. สำรองตามกฎหมาย           | 1.47    | ล้านบาท  | 1.42    | ล้านบาท  | 1.34    | ล้านบาท  |
| 3. จำนวนหุ้น                | 19,860  | ล้านหุ้น | 19,860  | ล้านหุ้น | 14,893  | ล้านหุ้น |
| 4. เงินปันผลประจำปี         | -       | บาท:หุ้น | -       | บาท:หุ้น | -       | บาท:หุ้น |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น | -       | ล้านบาท  | -       | ล้านบาท  | -       | ล้านบาท  |
| 6. อัตราการจ่ายเงินปันผล ** | -       | %        | -       | %        | -       | %        |

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 1,474,191 บาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณ ภูมิพัตร โทวีเลิศชัย ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในที่ประชุมว่า

- เสนอให้รีบตรวจเงินสด บริษัทจะได้มีเงินสดมาจ่ายปันผล

มูลนิธิ ประทับศร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทนำเสนอให้ยังไม่จ่ายเงินปันผล เพราะมองว่า สภาพเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนั้นควรที่จะถือเงินสดไว้สำรองสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการลงทุนต่างๆ ในอนาคตเพื่อสร้างกำไรให้บริษัทเพิ่มขึ้นด้วย และการลงทุนในแต่ละธุรกิจนั้น กว่าที่จะคืนทุนต้องใช้ระยะเวลา จึงพิจารณายังไม่จ่ายเงินปันผลในปี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,474,191บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 1,474,191บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,345,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7785  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 29,000,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2214   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

### วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นปีที่ 7 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงานและประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ



- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 4.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 5.) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 6.) นายโกมินทร์ ลีนประชาญา         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 7.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 8.) นายพจน์ อิศวสันตชัย            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  |
| 9.) นายวิเชียร ประุงพาณิชย์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 10.) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12.) นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13.) นางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14.) นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมติ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีตามที่เสนอดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

| รายละเอียดค่าสอบบัญชี                      | ปี 2567<br>(บาท) | ปี 2566<br>(บาท) | ปี 2565<br>(บาท) |
|--|------------------|------------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท | 1,665,000        | 1,634,000        | 1,634,000        |

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 14 แห่งด้วย คือ บริษัท ปิยะชาติ จำกัด, บริษัท ทีแซด เทรดิง จำกัด , บริษัท เกียร์ หู 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, บริษัท อีเลคทริค โมทีฟ จำกัด, บริษัท ซีบีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท สยาม เมดิคอลแคนนาบิส จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี้ จำกัด, บริษัท ดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทพร้อม รวมกัน ในวงเงินประมาณ 3,315,000 บาท

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

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รายละเอียดตามที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ  |
| 2.) นางสาวกรณิการ์ วิภาณูรัตน์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ  |
| 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ  |
| 4.) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ  |
| 5.) นางสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ  |
| 6.) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ  |
| 7.) นายวรพล วิริยะกุลพงศ์           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ |
| 8.) นายพจน์ อัครสันติชัย            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  |
| 9.) นายวิเชียร ประุฑาณิช            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ  |
| 10.) นางสาวกชมน ชุ่มห้วน            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ |
| 11.) นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ |
| 12.) นางสาวกัญจนวารีห์ ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ |
| 13.) นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ |
| 14.) นายธนาทิตย์ รักเสถียรภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646          |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น และ/หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,665,000.00 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |                      |              |                      |                 |
|-------------|-------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,374,181,763        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
| <b>รวม</b>  |       | <b>2,374,181,763</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่สิบเก้า มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

- 1.) นายพงชาญ สำเภาเงิน กรรมการอิสระ
- 2.) นายบันดาล อุดล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 1% จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการที่ออกตามวาระออกนอกห้องประชุม เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสิ้นก่อนประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยลงคะแนนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจนับคะแนนต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระโดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

|  |            |                      |              |                      |                 |
|--|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| 1) นางพวงชาญ สำเภาเงิน   |            | กรรมการอิสระ         |              |                      |                 |
| โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ |            |                      |              |                      |                 |
| เห็นด้วย   | จำนวน      | 2,374,181,763        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 100.0000        |
| ไม่เห็นด้วย  | จำนวน      | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
| งดออกเสียง   | จำนวน      | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
|  | <b>รวม</b> | <b>2,374,181,763</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |
| 2.) นายบัณฑิต อุดล   |            | กรรมการอิสระ         |              |                      |                 |
| โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ |            |                      |              |                      |                 |
| เห็นด้วย   | จำนวน      | 2,374,180,763        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 99.9999         |
| ไม่เห็นด้วย  | จำนวน      | 1,000                | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
| งดออกเสียง   | จำนวน      | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
|  | <b>รวม</b> | <b>2,374,181,763</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

ประธานฯ เมื่อเสร็จสิ้นการนับผลคะแนน ขอเรียนเชิญท่านกรรมการที่ออกนอกห้องประชุมกลับเข้าที่ประชุม

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนกำหนดอัตราค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท สอดคล้องกับผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2566

รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,374,181,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

#### **วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท

เลขานุการบริษัทเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาที่ใช้สิทธิแปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาท ต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 อย่างไม่ครบถ้วน จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208.88 ล้านบาท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 41.12 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 250,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 79,443 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 79,443 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจาก

การจัดสรรตามสิทธิ บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

(2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางราย ที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะทำให้บริษัท สามารถระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด และยังไม่เกิดผลกระทบ Dilution ทันที โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ส่วนผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรอย่างไรก็ดีในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวนจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร ดังนี้

- ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 11.18
- ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ร้อยละ 11.18

อย่างไรก็ตาม หากมีการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 สามารถดูรายละเอียดในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับ Dilution Effect [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8](#) ตามลำดับ

โดยเมื่อเทียบผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นกับความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแล้ว ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้ประโยชน์จากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ได้ในอนาคต ถ้าหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครอง เช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับ

ดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว จะถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังกล่าวมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นผู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอนวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทและ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นผู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

สำหรับวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือคัดค้าน หรือขอออกเสียงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ปวีณา ไหวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ในกรณีที่ไม่สามารถขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ จะมีผลต่อการชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 หรือไม่

คุณพงษ์ชาย สำเภารัตน์ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว บริษัทฯ มีเงินสำรองที่จะชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 แต่ถ้าบริษัทฯ สามารถขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 ได้เพิ่ม บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดในการขยายธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้านหรือร้องขอเสีย ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 250,000,000.00 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

### วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8” หรือ “TWZ-W8”) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.12 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ



บริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจ ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) ได้ทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสาร ต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรือออกเสียง หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,344,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7783  |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 29,000,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2216   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

#### วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลง สภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9” หรือ “TWZ-W9”) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับ

จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2567 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลังและ/หรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |         |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,344,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 98.7783 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 29,000,000    | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.2216  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.000 |

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบบริษัทมีวัตถุประสงค์ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 886,709,369.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,977,237,990.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,772,379,903 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,090,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็น 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดย

- (1) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2564 ที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 605,620,000 หุ้น
- (2) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (TWZ-W6) จำนวน 4,961,633,690 หุ้น (ที่หมดอายุ) และ
- (3) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) จำนวน 3,299,840,000 หุ้น (ที่หมดอายุ) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรือออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

## วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

|                           |                      |   |
|---------------------------|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,090,528,621.30 บาท | (สองพันเก้าสิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบบาทสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น               | 20,905,286,213 หุ้น  | (สองหมื่นเก้าร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)             |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | 0.10 บาท             | (สิบสตางค์)   |

โดยแยกออกเป็น:

|                |                     |   |
|----------------|---------------------|---|
| หุ้นสามัญ      | 20,905,286,213 หุ้น | (สองหมื่นเก้าร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น              | (-)   |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

#### วาระที่ 14

#### พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) บริษัทจึงมีความประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 750,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,090,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,905,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,840,528,621.30 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,405,286,213 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อย่างไรก็ดี บริษัท จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 7,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- (1) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทครั้งที่ 1/2567
- (2) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8)

(3) เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **มติที่ประชุม**

อนุมัติการออกพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |            |                      |              |                      |                 |
|-------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| เห็นด้วย    | จำนวน      | 2,344,791,763        | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 98.7783         |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน      | 29,000,000           | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 1.2216          |
| งดออกเสียง  | จำนวน      | 0                    | เสียง        | คิดเป็นร้อยละ        | 0.0000          |
|             | <b>รวม</b> | <b>2,373,791,763</b> | <b>เสียง</b> | <b>คิดเป็นร้อยละ</b> | <b>100.0000</b> |

#### **วาระที่ 15**

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

|                           |                      |  |
|---------------------------|----------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 2,840,528,621.30 บาท | (สองพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น               | 28,405,286,213หุ้น   | (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)           |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ     | 0.10 บาท             | (สิบสตางค์)  |
| โดยแยกออกเป็น:            |                      |  |
| หุ้นสามัญ                 | 28,405,286,213หุ้น   | (สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบสามหุ้น)           |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | - หุ้น               | (-)  |

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

## วาระที่ 16

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการบริษัทเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 7,500,000,00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (TWZ-W8) และการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 9 (TWZ-W9) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ [มูลค่าตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 0.10 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (TWZ-W8) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (TWZ-W8) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 9 (TWZ-W9) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 9 (TWZ-W9) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000,000 หน่วย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอสรุปว่าที่ประชุมมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |               |       |               |          |
|-------------|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
|             | รวม   | 2,373,791,763 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

### วาระที่ 17

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อเสนอพิจารณา มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือชี้แนะประการใดหรือไม่ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

คุณภูมิพัตร โทวีไลลักษณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุมว่า

- ผู้บริหารมองทิศทางการเติบโตของบริษัทอย่างไร และ มีแผนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น

คุณพงษาญ์ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- ทิศทางของบริษัทปัจจุบันคือ เพิ่มรายได้ในธุรกิจหลักของบริษัท คือ การซื้อมาขายไป โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เพิ่มขึ้น มุ่งหาพันธมิตรที่ศักยภาพเพื่อนำมาซึ่งธุรกิจใหม่ๆ เพื่อสร้างกำไรเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น ปลายปี 2566 มีการลงทุนให้บริการสถานที่จัดสอบ Digital โดยระบบ AI ซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2567 เริ่มมีรายได้เข้าในในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และกระแสดอรับของผู้ใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มาตรฐานศูนย์สอบของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายศูนย์สอบออกจากกรุงเทพฯ ไปตามหัวเมืองใหญ่ๆ ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่คาดว่าจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีกำไรสูงขึ้น

คุณภูมิพัตร โทวีไลลักษณ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุมว่า

- ขอทราบความคืบหน้าธุรกิจ New S Curve เช่น กัญชาทางการแพทย์, ระบบจัดการสอบออนไลน์ และ แผนธุรกิจใหม่อื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัท

คุณพงษาญ์ สำเภาเงิน ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- กัญชาทางการแพทย์ เราจะดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมทุกด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย หรือภาพลักษณ์ซึ่งปัจจุบันในเรื่องของกัญชา ยังอยู่ในช่วงพิจารณาด้านต่างๆ

จึงยังไม่มีควมคืบหน้ามากนัก ทุกอย่างที่กำลังดำเนินงานผ่านการได้รับอนุญาตแล้ว เริ่มผลิต Test Run เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกัญชวยังไม่ได้รับอนุมัติออกมา ทำให้ต้องชะลอธุรกิจนี้ไว้ก่อน

คุณปวีณา ไหวหาร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid

นลินี ประทับศร เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทจะนำคำแนะนำไปพิจารณา แต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์โควิด ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ บริษัทจึงได้จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันเบื้องต้น

พิธีกร กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาในการเข้าร่วมประชุม หากผิดพลาดประการใดขออภัย ณ ที่นี้ ซึ่งในปีต่อไปบริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 12.25 น.

**TWZ**  
CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

นายพงษ์  
นายพงษ์ชาญ สำเภาเงิน  
ประธานการประชุม

นางสาว

นางสาวนลินี ประทับศร  
เลขานุการบริษัท