

30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งใหม่)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีมติการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลออน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 255,171.98 บาท และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

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

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,634,000 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 6.1) นายพงชาญ สำเภาเงิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

7. อนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายบริษัทฯ ได้แก่

7.1) นายภัทร ลาภานันท์ กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

7.2) นายณัฐชัย เจริญขจรกุล กรรมการบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 ภายในวงเงิน 6.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร)

กรรมการ