

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/ 2562**  
**บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)**

---

วันที่ประชุม	วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
สถานที่ประชุม	ห้องบุษบา ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 22 ราย คิดเป็น 32,115, 831 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 18 ราย คิดเป็น 93,782, 211 หุ้น รวม 40 ราย คิดเป็น 125,898,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 5 คน ได้แก่

1. คุณเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. คุณสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ
3. คุณฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ
4. คุณสรรัฐ งานทวี	กรรมการ
5. คุณพันธุม พันธุมจินดา	กรรมการอิสระ

**เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.**

ณ เวลาเปิดการประชุม นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานในที่ประชุมแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 32,115,831 หุ้น และโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 18 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,782,211 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมดที่มालงทะเบียน 125,898,042 หุ้น คิดเป็น 46.6289% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 270,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และได้ชี้แจงระเบียบการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในครั้งนี้ มีวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 วาระ ดังมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว

ในการอภิปราย ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำต่อที่ประชุมฯ ให้ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ เมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ให้กล่าวแสดงตน ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุลของผู้อภิปราย
- สถานะการเป็นผู้ถือหุ้น/หรือผู้รับมอบฉันทะ

แล้วจึงอภิปรายในเนื้อหาตามวาระนั้นๆ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อยและไม่เสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอทำความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

- ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ท่านที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับ โดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม

บัตรลงคะแนนที่ไม่ทราบความประสงค์ของผู้ลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับจะถือเป็น

บัตรเสีย ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับ การลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

บริษัทได้จัดให้มีผู้กำกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกลางเพื่อตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และขออาสาสมัครผู้แทนจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ประจำที่โต๊ะลงคะแนน เพื่อเป็นกรรมการกลางและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือคุณจาร์วัฒน์ นามวงศ์

หลังจากนั้น นาย เอกมินทร์ งานทวี ประธานในที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ที่ประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	135,872,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

## วาระที่ 2   พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำกัด (TLL)

ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่ง  
ทรัพย์สิน (บัญชี 1) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
พร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คุณนพร สารกิจ :           ขอทราบความเห็นของบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและแนวโน้มของ  
บริษัท ไทยลาวลิกไนท์ จำกัด

ประธาน:                   คณะกรรมการของบริษัทฯเห็นว่าควรจะดำเนินการตามกฎหมายให้เป็นที่  
สิ้นสุด ซึ่งคาดว่าในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากถ้ายกหนี้ทั้งหมด TWP จะไม่  
สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้เลย

คุณนพร สารกิจ:           สภาพคล่องของบริษัทฯ ไทยไวร์ เป็นอย่างไรบ้าง

ประธาน:                   บริษัทฯมีสภาพคล่องทางธุรกิจที่ดี เพียงพอต่อการดำเนินงาน

คุณนพร สารกิจ:           สามารถใช้สิทธิทางภาษีได้ทุกปีหรือไม่

ประธาน:                   สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ์:   หากตกลงขายหนี้ เงินที่ได้มา 40 ล้านบาทบริษัทฯมีแผนจะใช้ทำอะไร  
ต้องให้เพิ่มสภาพคล่องหรือไม่

ประธาน:                   บริษัทฯมีสภาพคล่องมีเพียงพออยู่แล้ว แต่ขอปรึกษากรรมการอีกทีว่าจะ  
จัดสรรเงินอย่างไรให้เหมาะสม

คุณณฤมล ปุณณกิติเกษม: ตลาดหลักทรัพย์มีความเห็นอย่างไรบ้าง

ประธาน: ตลาดหลักทรัพย์ฯจะพิจารณาว่าผู้ซื้อหุ้นนี้มีความเกี่ยวข้องกับระหว่าง 2 บริษัทคือ TWP และ TLLหรือไม่ หากไม่เกี่ยวข้องถือว่าชอบธรรมสามารถทำได้

คุณฉัตรชัย มงคลพันธ์: สามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่า บจ. เควิน แอสโซซิเอท มีเงินเพียงพอแก่บริษัทได้จริงหรือไม่

ประธาน: บมจ. เควินเคยซื้อหุ้นของ TLL มาก่อนเมื่อนานมาแล้ว

คุณนพร สารกิจ: ถ้าบริษัทฯ ใช้วิธีฟ้องร้องจะยึดเยื่อจะมีค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องมากน้อยเพียงใด และไทยลาวลิกไนท์ มี asset อื่นให้เพิ่มเติมหรือไม่

ประธาน: บริษัทฯยังไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในการฟ้องร้องได้ และเท่าที่ทราบทาง บริษัท TLL ไม่มี asset อื่นเพิ่มเติมจากเงินที่ชนะคดีอีก

คุณณฤมล ปุณณกิติเกษม : เจ้าหนี้สถาบันการเงินยินยอมหรือไม่ที่ยอมชำระหนี้ครั้งเดียว และจะต้องบุกเป็นรายได้- กำไรและเสียภาษี

ประธาน: สถาบันการเงินยอมรับข้อเสนอของ TLL ส่วนการบุกจะต้องบุกเป็นรายได้ 40 ล้านบาท

คุณณฤมล ปุณณกิติเกษม : บริษัทฯให้ไทยลาวลิกไนท์กู้เงิน กรรมการที่เซ็นค้ำประกันคือใคร

ประธาน: ไม่มีการค้ำประกันสำหรับหนี้ของบริษัทในเครือ

คุณชาญชัย โรวรพงศ์ : เจ้าหนี้ทุกรายยกหนี้ให้ทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่

ประธาน: เหลือ TWP และเจ้าหน้าที่บุคคลบางราย

คุณสมชาย จิตติมา : ถ้าขายไปจะเสียสิทธิทางภาษีหรือไม่

ประธาน ไม่เสียสิทธิทางภาษี

เมื่อไม่มีผู้ถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิค ไนท์ จำกัด **มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไทยลาวลิค ไนท์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	98,829,732	70.78
ไม่เห็นด้วย	684,490	0.49
งดออกเสียง	40,111,840	28.73
บัตรเสีย	0	0

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ : สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ เงินปันผล ผลกระทบของเงินบาทแข็ง และผลของสงครามการค้า

ประธาน : - 2 ไตรมาสแรกสดใส แต่ไตรมาส 3 ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ และการก่อสร้างในประเทศชะลอตัว อย่างเห็น ได้ชัดบริษัทฯ ต้องส่งออกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ การแข่งขันราคาค่อนข้างสูง ทำให้กระทบผลกำไรช่วงปีหลัง

- เงินบาทแข็งมีผลกระทบค่อนข้างเยอะ แต่เป็นผลดีกับบริษัทฯ เพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ
- สงครามการค้ามีผลกระทบทางอ้อม เพราะราคาวัตถุดิบ โลกค่อนข้างผันผวน
- นโยบายปันผล 50% ของกำไรสุทธิถ้าไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.40 น.

ลงชื่อ.  ประธานที่ประชุม  
(นายเอกมินทร์ งานทวี)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นายสุวิทย์ อภิชัยดิษฐ์)