



ที่ 2561/03/02

23 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. รายงานประจำปี 2560

3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

4. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องชมรมรฐธู สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อย อยู่ในช่วงชลอตัวด้านการลงทุนขยายสาขาของบริษัท คีดี ชัยการย์ จำกัด เพื่อรอผลการดำเนินงานของสาขาที่เปิดแล้วจำนวน 5 สาขา มีการปิดสาขาจำนวน 1 สาขา ในปี 2559 และอีก 2 สาขาในปี 2560 และหยุดดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีก รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2560 มีการหยุดดำเนินธุรกิจค้าปลีกของบริษัทย่อยและมีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ ดังนั้นงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จะแสดงทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม จำนวน (ล้านบาท)	งบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,163.37	1,117.16
หนี้สินรวม	45.43	10.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,117.94	1,106.31
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	64.07	27.67
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	13.35	-
รายได้รวม	77.42	27.67
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ	(12.07)	(12.12)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(10.50)	(12.12)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560(ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(12.07)	(81.47)	(53.05)	19.67	(18.84)
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	965,027,716	965,024,336	965,000,000	965,000,000	610,000,000
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.01)	(0.08)	(0.05)	0.04	(0.03)
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นายปรีชา พรประภา
2. นายสุพจน์ จิรไกรศรี

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2561 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2560 (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัท				
- กรรมการ	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- รองประธานกรรมการ	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- กรรมการ	5,000.00	ตามที่จ่ายจริง	5,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
2. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี 5 ปีรวมปีปัจจุบัน โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,140,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม)	ปี 2560 (งบการเงินรวม)	ปี 2559 (งบการเงินรวม)	ปี 2558 (งบการเงินรวม)
ค่าสอบบัญชี	2,140,000.00	2,032,000.00	2,210,000.00	2,370,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง **ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,140,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จัดสรรแล้วจำนวน 100,998,983 หุ้น ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จำนวนใช้สิทธิรวม 27,716 หุ้น คงเหลือไม่ได้ใช้สิทธิ 100,971,267 หุ้น จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ



หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 จำนวน 100,971,267 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

เดิม	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,870,164,321	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,870,164,321	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,870,164,321	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
เป็น	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,769,193,054	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,769,193,054	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,769,193,054	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,870,164,321 บาท เป็น 1,769,193,054 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 โดยระบุนั้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระชื้อ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทได้ไต่ถามคำขอไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (TH-W 2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการพิจารณาข้อบังคับ, (ร่าง) ข้อกำหนดสิทธิ และความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณสมบัติใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการโอน และนายทะเบียนหลักทรัพย์แล้วนั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยระบุว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระชื้อผู้ถือ เนื่องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การรับหลักทรัพย์ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญที่จะขอจดทะเบียนข้อ 3 ต้องเป็นหุ้นชนิดระชื้อผู้ถือหุ้น

เดิม	ข้อ 4.	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
เป็น	ข้อ 4.	หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระชื้อผู้ถือ มีมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560



ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

นายรัฐศักดิ์ สกกุลครุ

รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ