



วันที่ 24 กันยายน 2561

ที่ 2561/09/001

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561
 2. รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนียมกรรมากรอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 6. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -



วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีสำเนา รายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนในระยะสั้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกัน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนในระยะสั้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันโดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน ท่านสามารถมอบฉันทะให้ คุณวนิดา วรรณศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ รายละเอียดของกรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) มาแสดงด้วย ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ8)

โดยมติคณะกรรมการบริษัท





หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดง ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. ท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.thaizhonghua.com (บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน)
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนล่วงหน้าได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการบริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารตงฮัว 2 เลขที่ 959 ถนนเจริญกรุง
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2236-9172-6 ต่อ 122, 125 โทรสาร 0-2639-6943
บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบปี สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ระเบียบวาระได้ที่
นางราตรี พันธุ์ หรือ นางสาวดวงนภาพร พรหมยะดวง
สำนักกรรมการผู้จัดการ
E-mail address : thaizhonghua@gmail.com
โทรสาร : 0 2238 5286
โทรศัพท์ : 0 2236 9171-6 , 0 2236 0143-44
4. การจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 จะดำเนินการประชุมเป็นภาษาไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติโปรดนำล่ามผู้แปลภาษามาด้วย เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
5. บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม