



ที่ 2562/03/02

22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
  4. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และงบการเงินปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,208.58	1,151.30
หนี้สินรวม	49.65	11.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,158.93	1,140.26
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	98.57	44.52
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	-
รายได้รวม	98.57	44.52
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	41.76	33.50
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	40.53	33.50

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากเดิมบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 482,500,000 หุ้น ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จำนวนใช้สิทธิรวม 6,700 หุ้น คงเหลือไม่ได้ใช้สิทธิ 482,493,300 หุ้น จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,1769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยยกเลิหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 482,493,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,1769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยยกเลิหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 482,493,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่บริษัทฯ เสนอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ทำให้ต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้

เดิม	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,769,193,054	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,769,193,054	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,769,193,054	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
เป็น	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,286,699,754	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,286,699,754	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,286,699,754	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น



**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	41.76	(12.07)	(81.47)	(53.05)	19.67	(18.84)
2. จำนวนหุ้น (หน่วย:หุ้น)	965,034,416.00	965,027,716.00	965,024,336.00	965,000,000.00	965,000,000.00	610,000,000.00
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.04	(0.01)	(0.08)	(0.05)	0.04	(0.03)
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม	(79,643,149.00)	(118,501,041.00)	(108,000,922.00)	(33,420,666.00)	12,555,308.00	(7,444,519.00)
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 79,643,149 บาท

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายงานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสมนึก กยาวัดนกิจ ประธานกรรมการ
2. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ (แทนนายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ลาออกไป) กรรมการบริษัท
3. หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมนึก กยาวัดนกิจ ประธานกรรมการ
2. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ (แทนนายฐิติศักดิ์ สกุลครู ที่ลาออกไป) กรรมการบริษัท
3. หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562



ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2561 (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัท				
- กรรมการ	15,000.00	ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- รองประธานกรรมการ	15,000.00	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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2562

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
2. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลากว่า 70 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 หรือ
2. นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 หรือ
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม)		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2560 (งบการเงินรวม)	ปี 2559 (งบการเงินรวม)	ปี 2558 (งบการเงินรวม)
	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.กรินทร์ ออดิต)	(บจ.กรินทร์ ออดิต)	(บจ.กรินทร์ ออดิต)	(บจ.กรินทร์ ออดิต)	(บจ.กรินทร์ ออดิต)
ค่าสอบบัญชี	1,840,000.00	2,140,000.00	2,140,000.00	2,032,000.00	2,210,000.00	2,370,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 หรือ
2. นายเทวา คำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 หรือ
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงคะแนนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ