

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวีไอพี 1 สโมสรทหารบก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 3 คน
1. นายฐิติศักดิ์ สกฤตกร	รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ
2. นางวนิดา วรรณศิริกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. หม่อมหลวงภาวิกาพงษ์ ทองใหญ่	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 4 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

1. นายสมนึก กยวัฒน์กิจ กยวัฒน์กิจ
2. นายปรีชา พรประภา พรประภา
3. นางปรีชาพร กยวัฒน์กิจ กยวัฒน์กิจ
4. นายสุพจน์ จิรไกรศรี จิรไกรศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรภัทร์ โกยสุขโข กรรมการ/กรรมการผู้จัดการบริษัท ตงฮั่ว แลปปีตอล จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1. นางราตรี พันธุ์

เลขานุการการประชุม

1. นางสาวดวงนภาพร พรมยะดวง

## ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ปรากฏจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,665 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 965,034,416 หุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน ผู้ถือหุ้น 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 575,270 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 18 คน นับจำนวนหุ้นได้ 364,466,237 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 33 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 365,041,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.83 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และในเวลาปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 535,649,707 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 55.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนจะเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้นๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอมติออกหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและขยายกิจการในส่วนที่ดำเนินธุรกิจอยู่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นั้น บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่หน้าที่ 5 ถึงหน้าที่ 19

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร พังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ตามเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ลาประชุม 5 ท่าน ถ้าเป็นเรื่องของ CG ทำให้ ตงฮั่ว ไม่มีคะแนนในส่วนนี้ ซึ่งจริงๆ แล้วการจะประชุม กำหนด XM ต้องนัดหมายก่อนจะมีการประชุม ซึ่งทางกรรมการจะทราบก่อนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น เป็นเหมือนแขกซึ่งได้รับจดหมายเชิญประชุม แล้วในวันประชุมเจ้าภาพไม่มา เหมือนไม่ให้เกียรติผู้ถือหุ้น ฝากถึง กรรมการทุกท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ให้กรรมการเห็นถึงความสำคัญของการประชุมในแต่ละครั้ง

ประธาน รับทราบและน้อมรับ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ตามเอกสารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในส่วนของ การบันทึกรายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ ข้อมูลบางส่วนยังขาดหายไป อย่างเช่นค่าสอบบัญชี ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละปีว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ต้องการให้ปรับปรุงรายการดังกล่าว
2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกรรมการ เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายอะไร ไม่ทราบผู้บริหารใช้จ่ายเป็นค่าอะไร 1.4 ล้านบาท สลับกันบินขึ้น-ลงหรืออย่างไรครับ เพราะรัฐธรรมนูญของเราเงิบๆ ไม่มีอะไรร้านสโตร์ก็ขายหมดแล้วเหลือ 2 ที่ ก็เป็นสัญญาเช่า หนังสือพิมพ์ก็ไม่ค่อยมี ธุรกรรมคือปล่อยกู้อย่างเดียว ผู้บริหารต้องใช้ค่าใช้จ่ายขนาดนี้ ขอให้ปรับปรุงเรื่องนี้ หวังว่าจะไม่เห็นปีหน้าขาดทุนเป็นปีที่ 6

ประธาน กล่าวขอบคุณ เรื่องค่าสอบบัญชีในวันประชุมมีการเปรียบเทียบเป็นบางบริษัท แต่ในการบันทึกรายงานไม่มีเปรียบเทียบจริงๆของน้อมรับผิด ส่วนของค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วได้มีการพูดคุยกันอยู่แล้วในที่ประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นสอบถามมา ซึ่งปีที่ผ่านธุรกิจค้าปลีกของเราไม่ค่อยสมบูรณ์เราต้องการธุรกิจอื่นเข้ามาทดแทน ซึ่งกรรมการต้องตรวจสอบที่ดินเอง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ออกเสียงขอ ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	535,649,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และขยายกิจการของบริษัทย่อย คือบริษัท ดงฮั่ว แคปิตอล จำกัด และ บริษัท ดงฮั่ว แอสเซท จำกัด (บริษัท ดิดี ธัญการย์ จำกัด) ซึ่งประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินหมุนเวียนในระยะสั้น ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายมีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ให้แก้ไขวาระที่ 3 จากเดิม คือ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท **แก้ไขเป็น** ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
2. สิ่งที่ ดงฮั่ว แคปิตอล ทำนั้นจะครบวงจรหรือไม่ จะมีทีมงานเพื่อบริหารหนี้ ชื่อพอร์ต ทำธุรกรรมอื่นใหม่ เพราะเราจะต้องมีทีมงานที่เชี่ยวชาญพอ นื่องๆทีมงานได้มีอะไรสนุกๆ โดยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมา เป็นบริษัทลูกที่มีความมั่งคั่ง

ประธาน แจ้งผู้ถือหุ้น เรื่องผู้ยินดีแล้วได้ระบุแล้วว่าไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่วนเรื่องที่เราเอาไปแล้วเราจะทำธุรกิจโตขึ้นบริหารสินทรัพย์หรือไม่ ต้องเรียนว่าขณะนี้เรารับซื้อฝากไปเรื่อยๆก่อนธุรกรรมอาจจะดูภายนอกคล้ายๆกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้คล้ายกันเกณฑ์ข้อบังคับไม่เหมือนกัน เพราะต้องรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย พอธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามารายละเอียดต่างๆจะเยอะการบันทึกบัญชีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ถ้าเราอยู่ในสังกัดธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อลูกหนี้มีปัญหาเราต้องมีความยืดหยุ่นให้กับลูกหนี้ ซึ่งเราไม่มีความยืดหยุ่นตรงนั้น ปัจจุบันทีมงานเราไม่เยอะเราปล่อยสินเชื่อได้ ช่วงเวลาสินเชื่อไม่มี ทางเราไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายมาก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ดงฮั่ว แคปิตอล จำกัด และ บริษัท ดงฮั่ว แอสเซท จำกัดในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้จะพิจารณาอายุหุ้นกู้ที่เหมาะสมกับการใช้เงินและสถานะตลาด อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละรุ่น โดยมอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	535,649,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

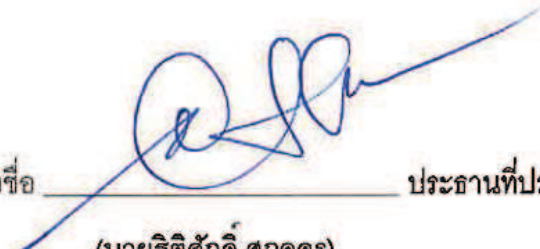
**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

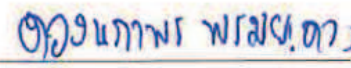
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานจึงปิดการประชุม

**ปิดประชุมเวลา 15.45 น.**



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายฐิติศักดิ์ สกุลคง)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวดวงนภาพร พรหมยะดวง)