



ที่ 2560/03/05

31 มีนาคม 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

2. รายงานประจำปี 2559

3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

4. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ

8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 12 อาคารอาคารไทยชีชี ทาวเวอร์ เลขที่ 43 อาคารไทยชีชี ทาวเวอร์ บี ชั้น 12 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เพื่อพิจารณารับทราบ และ/หรืออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อย อยู่ในช่วงชลอตัวด้านการลงทุนขยายสาขาของบริษัท ดี รัชการย์ จำกัด เพื่อรอผลการดำเนินงานของสาขาที่เปิดแล้วจำนวน 5 สาขา และมีการปิดสาขาจำนวน 1 สาขา ในปี 2559 รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2559 มีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้นงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะแสดงทั้งงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,185.34	1,127.10
หนี้สินรวม	57.70	10.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,127.64	1,116.85
รายได้รวม	113.90	41.02
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ	(81.47)	(73.65)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(75.05)	(73.65)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2559 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต



ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(81.47)	(53.05)	19.67	(18.84)	11.25
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	965,024,336	965,000,000	965,000,000	610,000,000	370,000,000
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.08)	(0.05)	0.04	(0.03)	0.09
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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นายชัย นวพันธ์
2. นางปรียาพร กยวัฒน์กิจ
3. นายกมล นครชัย

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2560 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2559 (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัท				
- กรรมการ	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	-
- รองประธานกรรมการ	10,000.00	ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	-
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- กรรมการ	5,000.00	ตามที่จ่ายจริง	5,000.00	-
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	-



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,032,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม)	ปี 2559 (งบการเงินรวม)	ปี 2558 (งบการเงินรวม)	ปี 2557 (งบการเงินรวม)
ค่าสอบบัญชี	2,032,000.00	2,210,000.00	2,370,000.00	1,568,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ฯ

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
2. นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
3. นายจิโรจ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113



และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,032,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

นายประจวบ ตันดินนท์

กรรมการผู้อำนวยการ