

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรกองทัพก

เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 485,066,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ กรรมการและรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม โดยบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายประจวบ ตันดินนท | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายกมล นครชัย | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายประเจิด สุขแก้ว | กรรมการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 5 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ
2. นายปรีชา พรประภา
3. นางปรียาพร กยาวัดมนกิจ
4. นายชัย นวพันธ์
5. นายสุพจน์ จิระไกรศรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายธีรภัทร์ โภยสุขโข | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 4. นายธีระพร พ่วงเจริญ | ทนายความ บริษัท สำนักงานกฎหมายธรรมพิศุทธิ์ จำกัด |

เลขานุการการประชุม

1. นางดวงนภา ทองสี

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
 จัณเฑาะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 485,066,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
 ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
 บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธี
 ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในข้อเสนอนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลง
 มติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็น
 ด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
 ไปปรับบัตรลงคะแนสดังกล่าวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถาม
 เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
 เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
 2558 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว
 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอ
 ความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	485,066,295	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ นายประจวบ ตันดินนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
 2535 มาตราที่ 112 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2558

- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท ดงฮั่ว แคปิตอล จำกัด

ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เรียกชำระเต็มจำนวน โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยจำนวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,159,998,983 บาท เป็น 1,024,998,983 บาท ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เนื่องจากเดิมได้ออกหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) และยังมีได้จัดสรร

- และอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท กำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยจะเป็นการเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

- และอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 482,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ได้ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2)

- และอนุมัติให้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 41,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (TH-W1) โดยเพิ่มขึ้นจาก 59,998,983 หุ้น เป็น 100,998,983 หุ้น

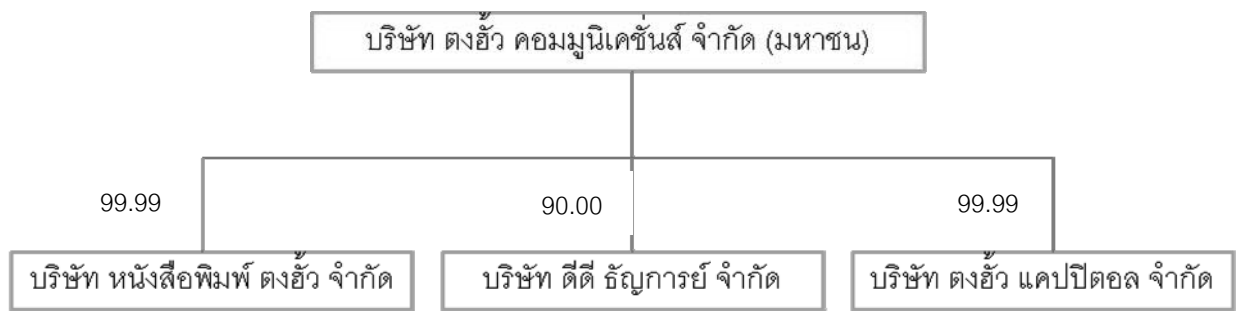
- และอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TH-W2) จำนวนไม่เกิน 321,666,667 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

- และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,024,998,983 บาท เป็น 2,370,165,650 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,345,166,167 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อนุมัติจัดสรรเพิ่มทุน และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

- เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิดี ธัญการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 2 ร้อยละ 2 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 8,999,999.60 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดิดี ธัญการย์ จำกัด แล้วจำนวน 8,999,999.60 บาท ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

- เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดิดี ธัญการย์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งที่ 3 ร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 4,499,999.80 บาท โดยบริษัทต้องจ่ายชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2559 ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นให้กับบริษัท ดิดี ธัญการย์ จำกัด แล้วจำนวน 4,499,999.80 บาท ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมในปัจจุบันเป็นดังนี้



บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท รายได้หลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ย เงินปันผล

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ โฆษณาประมาณร้อยละ 66.30 และรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือประมาณร้อยละ 16.60 และเป็นรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 17.10 จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ลดลงทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจาก ขอบเขตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน เนื่องจากในส่วนของผู้ที่สนใจในภาษาจีน และการลงทุนต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณา ยังคงตัว ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง รายได้อื่นเพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งรายได้ค่าเช่าอาคาร

บริษัท ดีดี วิทยุการย์ จำกัด รายได้หลักของธุรกิจค้าปลีก มาจากขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาถูก ในปี 2558 รายได้จากการขาย คิดเป็นร้อยละ 87.53 และรายได้อื่น ร้อยละ 12.47 โดยในปี 2558 บริษัทขยายสาขาทั้งสิ้น 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาเพิ่มสิน ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนเพิ่มสิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 27 พฤษภาคม 2558
2. สาขาพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่เลขที่ 189/47-50 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการวันที่ 18 กันยายน 2558
3. สาขาท่าอิฐ ตั้งอยู่เลขที่ 109/9 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการวันที่ 2 ตุลาคม 2558
4. สาขามาร์เก็ตทูเดีย ตั้งอยู่เลขที่ 7/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เปิดให้บริการวันที่ 30 ตุลาคม 2558
5. สาขานานาเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 23/6 หมู่ที่ 6 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เปิดให้บริการวันที่ 18 ธันวาคม 2558

บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจให้สินเชื่อ มาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ ร้อยละ 93.98 และรายได้อื่น ร้อยละ 6.02 โดยธุรกิจเริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณปานสิน อันตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใน บริษัท ดีดี ทรัพยากร จำกัด ถือหุ้น 90%

คุณวินถือหุ้นส่วนหนึ่งซึ่งได้ลาออกไปแล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้ Keyman คือใคร

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า คุณฐิติศักดิ์ สกุลครู รักษาการแทนในปัจจุบัน

คุณปานสิน อันตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัท ดีดี ทรัพยากร จำกัด จะถึงจุดคุ้มทุนเมื่อไหร่ และจะขยายเพิ่มอีกกี่สาขา

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า รูปแบบเราเริ่มเปลี่ยนทิศทางของสินค้าและยอดขายค่อยๆ ขยับขึ้น แต่น้อยมาก 5-10 % แต่ภาวะตลาดเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดใหญ่ เราฝ่าด่านมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพนักงานของดีดี ต้องลงแรงอย่างหนัก ในการจัดหาสินค้าและดูแลลูกค้า ต่อไปเราก็จะเริ่มมีอะไรมากขึ้น เช่น บัตรสมาชิก ซึ่งในปี 59 จะเริ่มขยับถ้าเราสามารถกำหนดทิศทางของเราได้ว่าเราจะไปอย่างไร ก็สามารถพิจารณาการเปิดสาขาต่อไป ของเราได้คงตอบได้กว้างๆ ไม่สามารถระบุชัดเจนได้

คุณปานสิน อันตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าที่แจ้งว่ายอดขาย 5-10% นี้คือเติบโตเดือนต่อเดือนใช่หรือไม่

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเดือนต่อเดือน

คุณปานสิน อันตระกูล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าสาขาหนึ่งยอดขายประมาณเท่าไร

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่าประมาณ 40,000 บาท/สาขา/วัน

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันมีสาขา 5 สาขา ต้นทุนต่อสาขาอยู่ที่เท่าไร และธุรกิจหนังสือพิมพ์มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ประธานฯชี้แจงว่าเรามีธุรกิจปัจจุบันอยู่ 3 ธุรกิจ บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด ถือเป็นดาวรุ่งกำลังไปได้ดี ซึ่งเปิดดำเนินธุรกิจเมื่อกลางปี 2558 ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ ส่วนบริษัท ดีดี ทรัพยากร จำกัด ขอดูทิศทางสักระยะหนึ่งว่าธุรกิจจะเป็นในทิศทางและตัวตนดังที่กรรมการผู้อำนวยการได้กล่าวไปว่าเป็นอย่างไร และถ้าชัดเจนขึ้น ต้นทุนของสาขาแต่ละสาขาไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าคิดแบบไหน คิดแบบบัญชีอย่างเดียวกับแบบหนึ่ง หรือคิดแบบ cash flow ก็แบบหนึ่ง แต่จะไม่เหมือนกัน ซึ่งเราใช้ค่อนข้างน้อย แล้วก็พยายามปรับหลายๆ อย่าง เพื่อให้เดินหน้าได้

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าที่เข้ากับที่ซื้อต้นทุนต่างกันเท่าไร

ประธานฯชี้แจงว่าคิดเฉลี่ยต่อตารางเมตรใกล้เคียงกัน ต้องเอาค่าเข้ามาเฉลี่ยกับค่าเสื่อม

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์เป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯชี้แจงว่า ธุรกิจหนังสือพิมพ์นั้นๆ มาสัักพัก เนื่องจากหนังสือพิมพ์จีนไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้อ่าน ซึ่งปัจจุบันจะผลิตจำนวน 5 พันฉบับต่อวัน

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเยอะมาก บริษัทมีการปรับตัวการจำหน่ายหรือเปล่า

ประธานฯชี้แจงว่ามีการรองรับอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันยอดก็ยังไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอ่านหนังสือพิมพ์จีน เข้ามีได้รับประทานอาหารเช้าแล้วก็ออกไปเที่ยวช้อปปิ้งกัน ปัจจุบันทุกคนจะใช้สมาร์ทโฟนและอ่านข่าวจากสมาร์ทโฟน สำหรับจุดจำหน่ายของเราจะมีที่โรงแรม และสายการบิน จำนวนที่ขายในท้องตลาดน้อยมาก มีแผนการจัดจำหน่ายทั้งๆ เว็บไซต์และลูกผสมแบบพรีพเพอร์รี่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล เพราะนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะ ส่วนมากนักท่องเที่ยวมาที่จะอ่านข่าวของเขาเองมากกว่าข่าวของเรา

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าแนวโน้มการเปิดสาขาใหม่คาดว่าจะดำเนินการได้เมื่อไร

ประธานฯชี้แจงว่าพิจารณาในปลายๆ ไตรมาสที่ 2 นี้จะเริ่มมีการขยับสาขาใหม่

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ผ่านมามีการขายไม่กระตือรือร้น วัตถุประสงค์หลักที่จะมาเจาะตลาด เป้าหมายที่เริ่มคือโอกาสที่จะเจาะตลาดได้ ทำไม่ถึงไปต่อไม่ได้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในขณะที่เราเลือกสาขาที่ลง และสินค้าที่จะวางจำหน่าย ซึ่งมีทุกอย่างครบ แต่ที่ยอดไม่กระตือรือร้น เนื่องจากการค้าปลีกขายใหญ่มีการแข่งขันที่สูง เช่น รายใหญ่ๆ จะมีกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าให้ใช้เวลาและซื้อสินค้าของเขา ซึ่ง จะเห็นได้ว่าถ้าเดินเข้าไปกว่าจะเดินออกมาได้ต้องใช้เวลาเยอะ เพราะมีสิ่งจูงใจเยอะ คุปองส่วนลด มีการกระชับเวลาจาก 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือน เหลือเพียงซื้อวันศุกร์ใช้วันเสาร์เท่านั้น ของเรายอดเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่เยอะ ซึ่งเราก็หาสาเหตุสินค้าเราถูกกว่า ค่าวางสินค้าไม่เก็บ แต่ยังสู้รายใหญ่ไม่ได้เนื่องจากรายใหญ่ปริมาณเยอะกำหนดต้นทุนที่ต่ำกว่าได้

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกสาขา ใช้หลักเกณฑ์แบบไหน

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตอนเปิดตัวใหม่ๆ กระทรวงพาณิชย์จะมาร่วมลงทุนด้วย ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ชะลอการลงทุน

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทั้ง 5 สาขาตอนนี้คุ้มทุนหรือยัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า เกือบจะถึงจุดคุ้มทุนแล้ว ซึ่งปัจจุบันเราได้ปรับเปลี่ยนให้ลูกค้าสามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้แล้ว

คุณก่อเกียรติ สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากงบการเงินปี 58 บริษัทเรายังมีผลขาดทุน อยากทราบว่ามีมาตรการมีวิธีการรับมือกับวิกฤตอย่างไร พอจะทำกำไรได้หรือไม่

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงเป็นรายบริษัท ดังนี้

- บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด ขอแสดงความนิยม และทิศทางการที่จะไปได้ใหม่
- บริษัท ดีดี วิทยุการย์ จำกัด ขอடுத்தทางว่าไปได้ ก็จะขยายสาขาต่อไป
- บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด การให้สินเชื่อจะพิจารณาด้วยความรัดกุม อนุมัติให้สินเชื่อไม่เกิน 50% และสินเชื่อ แพลตฟอร์มจะให้เฉพาะลูกค้าที่รับงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบ Conservative

เราพยายามไม่ใช้เงินของผู้ถือหุ้นไปในทางที่เสี่ยง ค่อนข้างจะ Conservative โดยเฉพาะท่านประธานฯ จะเน้นมาก หากเสี่ยงจะไม่ทำเด็ดขาด

ผู้ถือหุ้น ตงฮั่ว แคปปิตอล ให้สินเชื่อ และแพลตฟอร์มอย่างละก็เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ ปัจจุบันการปล่อยสินเชื่อ 50:50 เรากำลังทำตลาด ไม่โฆษณา แต่จะเจาะจงโดยการส่งหนังสือและอีเมลล์ให้ลูกค้า เมื่อลูกค้าแพลตฟอร์มแข็งแกร่ง ก็จะเพิ่มยอดด้านสินเชื่อเข้ามาด้วย

ผู้ถือหุ้น ลูกค้าส่วนใหญ่มาจากธุรกิจประเภทไหน

ประธานฯ ทุกประเภท ผู้รับเหมา ทำความสะอาด ประเภทไหนก็ได้ที่ได้งานจากหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ

ผู้ถือหุ้น เป้าของปีนี้น่าคิดว่าจะเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานฯ คาดว่าน่าจะทะลุ 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากการลงทุนในบริษัทย่อย อยู่ในช่วงชะลอตัวด้านการลงทุนขยายสาขาของ บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด เพื่อรอผลการดำเนินงานของสาขาที่เปิดแล้วจำนวน 5 สาขา และมีการปรับรูปแบบของสาขาที่จะขยายเพิ่มในปี 2559 รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเงินลงทุนของบริษัทยังคงมีเพียงพอกับการลงทุน บริษัทฯ จึงคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 จนกว่าจะมีความจำเป็นในการลงทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบคงสิทธิจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และขึ้นเครื่องหมายปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้นายประจวบ ดันดินนท์ กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 113 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 41-111 ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

สรุปงบกำไรขาดทุน

รายการ	งบการเงินรวม			งบเฉพาะกิจการ		
	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง	ปี 2558	ปี 2557	เปลี่ยนแปลง
รวมรายได้	91,442,698	170,981,607	(47%)	34,809,437	47,724,182	(27%)
รวมค่าใช้จ่าย	140,299,975	147,433,478	(5%)	82,373,686	16,622,804	396%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(48,857,277)	23,548,129	(307%)	(47,564,249)	31,101,378	(253%)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(53,005,763)	19,670,945	(369%)	(51,048,320)	27,429,101	(286%)

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุน 53.01 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2557 มีผลกำไรสุทธิ 19.67 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 72.68 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

1. รายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลง 67.76 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าบริการขนส่งของ บจ.มิลเลียนไมล์
2. ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล เพิ่มขึ้น 23.85 ล้านบาท
3. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 9.82 ล้านบาท
4. กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 21.55 ล้านบาท

5. โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน และค่าความนิยม ลดลง 17.71 ล้านบาท
6. รายได้อื่น ลดลง 6.19 ล้านบาท
7. ต้นทุนขาย และบริการ ลดลง 43.39 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนด้านการขนส่งของ บจ.มิลเลียนไมล์
8. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 42.90 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายบริหารของ บจ.ดีดี รัชการย์
9. ต้นทุนทางการเงิน ลดลง 6.21 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบี้ยจ่ายของ บจ.มิลเลียนไมล์
10. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 0.43 ล้านบาท (บจ.มิลล์เลียน โซลูชั่นส์ โลจิสติกส์)
11. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2558 มีผลขาดทุน 51.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2557 มีผลกำไรสุทธิ 27.43 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 78.48 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

1. ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล เพิ่มขึ้น 16.96 ล้านบาท
2. กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น 0.98 ล้านบาท
3. กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง 16.47 ล้านบาท
4. โอนกลับค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน และค่าความนิยม ลดลง 14.71 ล้านบาท
5. รายได้อื่น เพิ่มขึ้น 0.33 ล้านบาท
6. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 1.04 ล้านบาท
7. ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 66.79 ล้านบาท เนื่องจากด้อยค่าจากผลขาดทุนของ บจ.ดีดี รัชการย์
8. ภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดลง 0.18 ล้านบาท

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
เงินสดและเงินลงทุน	895,837,244	807,127,413
รวมสินทรัพย์	1,261,080,850	1,198,927,017
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หนี้สินรวม	54,038,162	7,242,672
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,207,042,688	1,191,684,345
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,261,080,850	1,198,927,017

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเงินลงทุนชั่วคราว ข้อ 7 ประกอบด้วยอะไรบ้าง นอกจากตัวแลกเงินที่แยกออกมาจำนวน 296.88 ล้านบาท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าเงินลงทุนชั่วคราว ตามหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 7 จำนวน 174.53 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนระยะสั้น และหุ้นกู้ระยะสั้น

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามหมายเหตุข้อ 9 เงินให้กู้ยืม 94.44 ล้านบาท คือปล่อยกู้ให้ใคร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ลูกค้าของ บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามหมายเหตุข้อ 14 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าเป็นเงินลงทุนให้หุ้นกู้ระยะยาว ซึ่งจะจัดประเภทแตกต่างจากหมายเหตุข้อ 7 ที่เป็นเงินลงทุนระยะสั้น

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามหมายเหตุข้อ 9 เงินที่ให้กู้ 3.25 ล้านบาทได้ปล่อยกู้ให้ใคร ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจให้สินเชื่อของ บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด ใช่หรือไม่

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่าเป็นการให้กู้แก่บริษัทอื่น และได้มีการตั้งสำรองไว้ 100% ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับ บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีทรัพย์สินทั้งหมด 1,261.08 ล้านบาท เป็นเงินลงทุน 719.67 ล้านบาท มูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบันถูกไปหรือเปล่า ไม่เข้าใจว่าทำไมปล่อยให้เป็นอย่างนั้น มีแนวโน้มจะซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า มูลค่าหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบัน ถูกไป แต่จะให้ไปกำหนดกลไกของตลาดก็ไม่ได้ จึงต้องให้ดำเนินไปตามภาวะของตลาด

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปัจจุบันออก RO ก็คงไม่มีผู้ซื้อแน่นอน มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าหลังจากที่หุ้นลดลงหลังจากเกิดวิกฤตในยุโรป ซึ่งก็จะเกิดกับทุกที่ ราคามันต่ำกว่ามูลค่าใหม่ เป็นเกือบทุกที่ อยู่ที่ว่าบริษัทไหนจะไปกับมันไหม ภาวะเศรษฐกิจกระทบทั่วโลก ดงฮั่วไม่ได้ทำไม่มีการสร้างข่าวเพื่อให้ราคาหุ้นสูงขึ้น เพราะเราเชื่อว่าเราอยู่บนพื้นฐานที่ระมัดระวัง บางบริษัทมีโปรเจกต์จริงๆ รับรู้รายได้แล้ว ก็จะทำคนมาทำราคาตลาดให้สูงขึ้น ที่ผ่านมาราคาหุ้นดี เพราะว่าเรามี IFA เข้ามาวิเคราะห์และประเมินว่าดีจะไปได้ดี ซึ่งการลงทุนทำดีไม่ได้คิดจะทำที่ทำการศึกษาวิเคราะห์มีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก แต่เราก็ต้องทำให้มันใจ ซึ่งภาวะตลาดตอนนั้นมันเป็นแบบนั้น เมื่อปลายปีที่แล้วเราคุยกันไว้ 14 สาขา ผ่านมาสี่กระยะเราคุยเพิ่มเป็น 20 แต่พักหลังๆ มารายใหญ่ตื่นตัวมากขึ้นทำให้การแข่งขันสูงมาก เราเลยมองว่าไม่ใช่แล้ว หากวันนั้นเราขยายสาขาให้ได้ 14 สาขาเราจะขาดทุนมากกว่านี้ก็ต้องบาลานซ์นิดหนึ่งเพื่อดูสถานการณ์

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ดีดีฯ เปิดตัวใหม่ได้ศึกษาธุรกิจของเยอรมัน ทำตามแบบ ALDI มีทิศทางที่จะตามแบบ ALDI หรือเปล่า

ประธานฯ ชี้แจงว่า จริงๆ แล้วใกล้เคียงมาก ซึ่งซื้อข้อมูลกันมาดูเลยที่เดียวสินค้าอะไรไฮต์ไหนเอามาเทียบกันเลยที่เดียว แรกๆ เราทำตามแบบทุกอย่าง เขาไม่จ่ายวางสินค้า ไม่โฆษณา ขนาดว่าเจ้าหน้าที่เอารถขนสินค้าไปคุยกับชาวบ้านว่าสินค้าแบบนี้ ราคานี้ดีไหม เราไม่ได้ทำแบบเศรษฐกิจ เราทำแบบลูกทุ่ง โฆษณามีบ้างที่ FM 101 พนักงานดีดีทุกคนทำงานไม่มีวันหยุด วันนั้นเขาคุยว่าหุ้นดงฮั่วจะขึ้นสี่บาทกว่า ผมยังตกใจเลยขึ้นสี่บาทผู้ถือหุ้นก็รวยกันเลย และเราไม่ได้ใช้ house brand แปรนด์เป็นแบรนด์ของตัวเอง สินค้าที่เข้ามาเป็นสินค้าในระดับดีๆ ได้รับรางวัลทั้งนั้น ที่ผู้จำหน่ายเข้ามาเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าการตลาด ทำให้ต้นทุนเขาน้อยลง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ คอออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปนับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติประชุมมีมติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจ จึงของดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีเสนอ)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(51.05)	27.39	(18.84)	11.25	0.91
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	965,000,000	965,000,000	610,000,000	370,000,000	24,000,000
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.05)	0.03	(0.03)	0.09	0.04
4. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	0.023
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	0.55
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	60.00

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

4. นายสมนึก กยวพัฒน์กิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการ
5. นายฐิติศักดิ์ สกฤตกร ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ/กรรมการ
6. นายประเจ็ด สุขแก้ว ตำแหน่ง กรรมการ
7. นายประจวบ ตันดินนท์ ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 หน้า 26-28 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมนึก กยวพัฒน์กิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	510,848,478	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	830,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.16
2. นายฐิติศักดิ์ สกฤตกร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	510,848,478	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	830,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.16
3. นายประเจ็ด สุขแก้ว (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	510,848,478	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	830,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
4. นายประจวบ ตันดินนท์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	510,848,478	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.84

ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งออกเสียง	830,500	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.16

ระเบียบวาระที่ 6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2559

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2559 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
- กรรมการ	10,000.-	10,000.-	5,000.-	5,000.-
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	5,000.-	5,000.-
- กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	5,000.-	-	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	-	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานในที่ประชุม ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 และ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และให้

คำปรึกษาโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

4. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
5. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
6. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
7. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,210,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณพนัส อัสสวัโรจน์เรื่อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอนุมัติผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือเป็นของบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ณ ตอนนี้อย่างเป็น บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด(มหาชน) ไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้และขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมีในวาระที่ 8 เพื่อขออนุมัติต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 จำนวนเงินรวม 2,210,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนชื่อ บริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), รายงานสำคัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้ชื่อบริษัทได้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจให้สินเชื่อเป็นปกติ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อ บริษัท ดงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), ทรายางสำคัญของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน

ประธานฯ ชี้แจงตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากเดิมบริษัทได้ออกหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) เหลืออยู่จำนวน 500,000,000 หุ้น แต่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดสรร และจากหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 จำนวน 321,666,667 หุ้น จัดสรรแล้ว 321,665,338 หุ้น คงเหลือไม่ได้จัดสรร 1,329 หุ้น จึงเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 จำนวน 1,329 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

เดิม	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,370,165,650	บาท
	แบ่งออกเป็น	2,370,165,650	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,370,165,650	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
เป็น	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,870,164,321	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,870,164,321	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,870,164,321	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,370,165,650 บาท เป็น 1,870,164,321 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	511,678,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 10.1 พิจารณานุมัติเพิ่มวาระการประชุม แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ตาม พรบ.

มหาชน มาตรา 105 วรรค สอง

ประธานฯ กล่าวตามระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งพิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัท, ตรายางสำคัญของบริษัท นั้น จะต้องทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ให้สอดคล้องกันด้วย เพื่อจะได้นำมติดังกล่าว ไปยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ถูกต้องต่อไป จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ที่ประชุมสามารถดำเนินการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 105 วรรค สอง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเพิ่มวาระการประชุม แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ตาม พรบ.มหาชน มาตรา 105 วรรค สอง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	511,677,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 10.2 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ตาม พรบ.มหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ, ตรายางสำคัญของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท, ตรายางสำคัญของบริษัท แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ของบริษัทเพื่อให้เป็นไป ตามกฎหมาย เป็นดังนี้

ข้อ 1 เดิม ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ตงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เป็น ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ข้อ 2 เดิม คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ดงฮั่ว คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 เป็น คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 ข้อ 54 เดิม ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับนี้
 เป็น ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 และ ข้อ 54 ตาม พรบ.มหาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ, ตรายางสำคัญของบริษัทโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	511,677,978	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานฯ: สอบถามเรื่องที่จะพิจารณาอื่นๆ

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคุณกวิน ได้ลาออกเนื่องจากอะไร และปัจจุบันยังมีบทบาทอยู่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าลาออกไปแล้ว และไม่มีบทบาทกับทาง บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัดเลย

คุณพนัส อัสสวีโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น เสนอให้จัดประชุมจากเวลา 15.00 น. เป็น 14.00 น.

ประธานฯ บริษัทฯ รับข้อเสนอและจะปรับเปลี่ยนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

คุณเกียรติศักดิ์ ไตรศรีขวัญวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขยายสาขาสถานะการณไม่ดี เลขขอชะลอตัว และมุมมองคำว่า สถานการณ์ดีขึ้นคืออะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าอย่างที่เรียนคือเราทำด้วยความระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาหลายสิ่ง หลายอย่างที่เราลงทุนไปคาดว่าเหมาะสม หลายอย่างสะดวก และเมื่อดำเนินการจริงแล้วปัญหาและอุปสรรคเยอะ หลายอย่างต้องปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมขึ้น และขอชื่นชมทีมงานดีดี ที่ทุ่มเทปรับเปลี่ยน ERP ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียว ซึ่งแรกๆ มีอีดีดบ้าง แต่ปัจจุบันเริ่มเข้าที่แล้ว พร้อมเดินหน้าได้เต็มที่เราต้องหนักแน่นและปรับสภาพตามตลาด ซึ่งเราหวังว่าเรื่องโลกร้อนสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้า และลูกค้าท่านใดนำถุงผ้ากลับมาใช้ใหม่ทางเราจะมีของรางวัลตอบแทนให้แก่ลูกค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย

คุณภาวนา ชงรัตน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เข้าใจว่าเราเลียนแบบ ALDI ซึ่งทำตั้งหลายปีกว่าจะประสบผลสำเร็จ เมื่อคุณภวินซึ่งเป็นมืออาชีพไม่อยู่แล้วใครจะเป็นตัวแทนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ประธานฯ คุณภวินซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นมืออาชีพที่สุดแล้ว แต่จากผลงานที่ผ่านมายังไม่ดีพอ อนาคตจะต้องมีมืออาชีพเข้ามา แต่ตอนนี้คงใช้การบริหารจัดการเดิมและเดินไปตาม logic ก่อน ลดต้นทุนและทำความเข้าใจกับตัวเองให้มากกว่านี้

คุณภาวนา ชงรัตน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจแฟคเตอรีรีไซเคิล อยากให้แนะนำทีมงานที่บริหาร และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ประธานฯ ได้แนะนำ คุณธีรภัทร์ โกยสุขโข ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจให้สินเชื่อและแฟคเตอรีรีไซเคิลมานานกว่า 20 ปี รวมถึงทีมงานที่เข้ามาบริหารบริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถทำผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

คุณภาวนา ชงรัตน์ะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบว่าคุณคิดว่ารายได้ของธุรกิจเท่าไร ถึงจะทำให้ทั้งกลุ่มมีกำไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า หากไม่รวม บริษัท ดีดี รัชการย์ จำกัด ทั้งกลุ่มมีกำไร ซึ่งตัวเลขเป็นที่น่าพอใจ

คุณณัฐนันท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้เสนอว่าก่อนเริ่มประชุมควรแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม,ผู้รับมอบฉันทะ เป็นจำนวนเท่าไรก็ควร และจำนวนหุ้นเท่าไร คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร โดยแสดงเป็นสไลด์ให้เห็นชัดเจน และก่อนเริ่มประชุมต้องถามผู้มาร่วมประชุมว่าสามารถเริ่มประชุมได้หรือไม่

ประธานฯ รับทราบ และนำไปปรับเปลี่ยนในการประชุมคราวต่อไป

คุณณัฐนันท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ แนะนำให้ใช้บาร์โค้ดในการลงทะเบียน

ประธานฯ การใช้บาร์โค้ดมีใช้อยู่แล้ว แต่ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมของบริษัทมีจำนวนไม่ถึง 100 ท่านจึงไม่ได้มีการใช้บาร์โค้ด

คุณณัฐนันท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ได้แนะนำว่า การลงคะแนนเสียงและตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนด้วย

ประธานฯ ได้กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุม ว่าเป็นความผิดพลาดของประธานฯ เอง ที่ไม่ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และจะนำไปปรับปรุงในการประชุมคราวต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และกล่าวปิดการประชุมเวลา 17.30 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางดวงนภา ทองสี)