



ที่ 2563/03/02

17 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทใหม่ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
  5. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สยามคัมมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงบการเงินปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,243.79	1,194.08
หนี้สินรวม	44.00	9.88
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,199.79	1,184.20
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	107.75	53.51
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	-
รายได้รวม	107.75	53.51
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ	46.53	44.74
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	44.32	44.74

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินธุรกิจ จึงของดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	46.53	41.76	(12.07)	(81.47)	(53.01)	19.67
2. จำนวนหุ้น (หน่วย:หุ้น)	965,034,416	965,034,416	965,027,716	965,024,336	965,000,000	965,000,000
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.04	0.04	(0.01)	(0.08)	(0.05)	0.04
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม	(35,521,947)	(79,643,149)	(118,501,041)	(108,000,922)	(33,420,666)	12,555,308
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 เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 35,521,947 บาท

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ จึงได้เสนอชื่อ นายปรีชา เลิศกมลมาศ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ากรรมการที่เข้ามาใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

##### เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายงานกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นาง ปรียาพร กยาวัดผนกิจ กรรมการ
2. นาง วนิตา วรรณศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นาง ปรียาพร กยาวัดผนกิจ กรรมการ
2. นาง วนิตา วรรณศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ



เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2562 (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
คณะกรรมการบริษัท				
- กรรมการ	15,000.00	ตามที่จ่ายจริง	15,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- รองประธานกรรมการ	15,000.00	ตามที่จ่ายจริง	15,000.00	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 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประจำปี 2563

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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลากว่า 70 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทบัญชีกิจ จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 หรือ
- นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 หรือ
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม) (บจ.บัญชีกิจ)	ปี 2562 (งบการเงินรวม) (บจ.บัญชีกิจ)	ปี 2561 (งบการเงินรวม) (บจ.กรินทร์ ออดิต)	ปี 2560 (งบการเงินรวม) (บจ.กรินทร์ ออดิต)	ปี 2559 (งบการเงินรวม) (บจ.กรินทร์ ออดิต)
ค่าสอบบัญชี	1,840,000.00	1,840,000.00	2,140,000.00	2,032,000.00	2,210,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 หรือ
- นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 หรือ
- นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ



中華集團

TONG HUA  
GROUP

การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ