

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ สหกรณ์ตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 554,366,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการและประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน | รองประธานกรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นางปรีญาพร กยาวัฒนกิจ | กรรมการ |
| 4. นายชันทชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 5. นางวนิดา วรรณศิริกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 2 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ จิระไกรศรี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. หม่อมหลวงภาวิณีพงศ์ ทองใหญ่ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางราตรี พันธุ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) |
| 2. นายเชษฐา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 3. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 4. นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ | ฝ่ายกฎหมายและทนายความ |

เลขานุการการประชุม

- | |
|-----------------------------|
| 1. นางสาวดวงนภาพร พรหมยะดวง |
|-----------------------------|

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบ
ฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 25คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 554,366,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.45 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และ
ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หาก
มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณา
ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมารวมคะแน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป
หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้
บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2561 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่หน้าที่ 9 ถึง หน้าที่
13

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน
จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ขอความกรุณาลงคะแนในบัตรลงคะแน และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การประกอบธุรกิจ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัท รายได้หลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี๋ยร้อยละ 90.67 เงินปันผลร้อยละ 4.09 กำไรจากเงินลงทุนร้อยละ 3.27 และรายได้อื่นร้อยละ 1.97

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณา จำนวนเงิน 16.78 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 71.61 และรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือ จำนวนเงิน 3.46 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 14.77 และเป็นรายได้อื่น ๆ จำนวนเงิน 3.19 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 13.62 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัท ฯ จะเห็นได้ว่า รายได้ในส่วนของการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ลดลงทุก ๆ ปี อันเนื่องมาจาก ขอบเขตของผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย แต่บริษัทฯ ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน เนื่องจากในส่วนของผู้ที่สนใจในภาษาจีน และการลงทุนต่าง ๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมโฆษณามีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ได้หยุดกิจการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ปี 2560 และได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อบ้างนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากการให้บริการสินเชื่อโดยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ จำนวนเงิน 27.08 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 90 และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และบริการ (สาขาเพิ่มสิน, สาขาทำอัฐ) จำนวนเงิน 2.88 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 9.56 และ รายได้อื่น จำนวนเงิน 0.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 จากการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 12.23 ล้านบาท

บริษัท ดงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจให้สินเชื่อ มาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยแพคตอริง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ จำนวนเงิน 21.41 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 74.00 และรายได้อื่น จำนวนเงิน 7.52 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 26.00 ในปี 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิ 0.82 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	% เพิ่ม(ลด)	2561	2560	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	98,573,150	64,068,417	(54%)	44,517,909	27,669,372	(61%)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	56,562,294	63,626,563	11%	11,021,440	39,790,675	72%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	42,010,856	441,854	(9,408%)	33,496,469	(12,121,303)	376%
ภาษีเงินได้	255,234	529,671	52%	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	41,755,622	(87,817)	47,648%	33,496,469	(12,121,303)	376%
รวมรายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	13,354,837	100%	-	-	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานยกเลิก	-	25,335,862	100%	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	41,755,622	(12,068,842)	446%	33,496,469	(12,121,303)	376%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	40,982,999	(10,649,600)	485%	33,946,886	10,542,061	(222%)

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 มีผลกำไร 41.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ 12.07 ล้านบาท ซึ่งมีผลขาดทุนลดลง 53.83 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

รายได้

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการจากการดำเนินงานต่อเนื่อง จำนวน 44.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.32 มีรายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลจำนวน 52.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.73 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และมีรายได้อื่นๆ จำนวน 2.41 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.45 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 20.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.07 จากปี 2560 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการ 20.58 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.26 ของรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 35.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 จากปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.04 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการลดลงของค่าเผื่อด้วยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหุ้นกู้

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 40.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้การขายและรายได้ดอกเบี้ย รวมถึงเงินลงทุนในหุ้นกู้และกองทุน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินลงทุน	5.6.12.13.14	629,948,231	501,421,331
รวมสินทรัพย์		1,208,578,759	1,151,303,939
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมหนี้สิน		49,646,506	11,042,704
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,158,932,253	1,140,261,235
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,208,578,759	1,151,303,939

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,208.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 จาก ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย

หนี้สิน

ปี 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 49.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.29 จาก ณ สิ้นปี 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,158.92 เพิ่มขึ้น 40.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินลงทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณชญาวัฒน์ วรรณะ วัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

1. มีข้อสงสัยในงบดุล หน้า 48 เกี่ยวกับที่ดิน 2 ฝั่ง สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ในปี 2560 จำนวนเงิน 27 MB ในปี 2561 หายไป เดว่าน่าจะมาไฟล์ที่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30 MB จาก 102 MB เป็น 132 MB ไม่ทราบเข้าใจถูกไหม

คุณราตรี พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสงสัย ว่าเป็นการโยกบัญชีมาอยู่ในส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

2. เปลี่ยนชื่อบัญชีจาก “สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อขาย” เป็น “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” ใช่หรือไม่ และเป็นส่วนที่ดินเดิมในส่วนที่ทำเป็น ดิดี ฎฎการย์ หรือไม่

คุณราตรี พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ใช่ค่ะ

3. สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่เพิ่มจาก 4.5 MB เป็น 47 MB อยู่ในหมายเหตุที่ 20 ซึ่งเดิมเป็นที่ดิน 30 MB ไม่ทราบว่ามาจากไหน เป็นทรัพย์สินรอจากการขาย 37 MB

ประธานฯ ตอบ เป็นที่ดินที่พันกำหนดการไถ่ถอนคือจากการรับขายฝากที่ราชบุรี

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ในวาระที่ 1 ท่านประธานได้กล่าวคะแนนมติที่ประชุมเห็นด้วย ท่านประธานประกาศแต่รับรอง แต่ไม่ได้แจ้งว่ามีผู้เห็นด้วยจำนวนกี่คะแนนกี่เสียง

ประธานฯ รับทราบและน้อมรับ

2. ถ้าดูในหน้า 78 จะมีเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ที่เราได้รับถือฝากไว้ 2 แปลง แปลงแรก 290 MB เมื่อครบกำหนด 16 สิงหาคม เราดำเนินการอย่างไรบ้าง แปลงสอง 38 MB

คุณพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนแปลง 290 MB เมื่อครบกำหนดลูกค้าได้ขอขยายระยะเวลาพร้อมทั้งได้ชำระค่ารั้งรักษาสิทธิออกไป

3. เกี่ยวกับลูกหนี้การค้า มีรายการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 15 MB เป็นรายการของอะไร
คุณพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน รองประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เป็นรายการค่าเผื่อหนี้สูญที่สะสมมาจากหนี้เดิมก่อนที่เปลี่ยนบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในส่วนที่เหลือจากการจำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงตามที่คณะกรรมการเสนอ เนื่องจากเดิมบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 482,500,000 หุ้น ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 จำนวนใช้สิทธิรวม 6,700 หุ้น คงเหลือไม่ได้ใช้สิทธิ 482,493,300 หุ้น จึงขอเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 482,493,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือที่จำหน่ายไม่ได้หรือมิได้นำออกจำหน่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,769,193,054 บาท เป็น 1,286,699,754 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งว่า เป็นวาระสืบเนื่องจาก วาระที่ 3 เพื่อแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชาญเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงตามที่คณะกรรมการเสนอให้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจึงเสนอให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นดังนี้

เดิม	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,769,193,054	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,769,193,054	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,769,193,054	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น
เป็น	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,286,699,754	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,286,699,754	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,286,699,754	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนของท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานปี 2561

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ขอกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินธุรกิจ จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	41.76	(12.07)	(81.47)	(53.01)	19.67
2. จำนวนหุ้น (หน่วย:หุ้น)	965,034,416.00	965,027,716	965,024,336	965,000,000	965,000,000
3. กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.04	(0.01)	(0.08)	(0.05)	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)
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

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

1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ/กรรมการ
2. นายชันรชัช วิจักขณะ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 หน้า 14-15 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอออกจากห้องประชุม และได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน รองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

รองประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามและมีข้อเสนอแนะดังนี้

- ในการลงมติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ควรให้ลงมติเป็นรายบุคคล ไป แล้วค่อยประกาศว่า คนที่ 1 ใครเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง คนที่ 2 และคนที่ 3 ต่อไปเรื่อยๆ จนครบ แล้วจึงมาสรุปว่าใครได้ที่คะแนน

คุณพงษ์ศักดิ์ ขาเจียมเงิน รองประธานฯ รับทราบและน้อมรับ และขอกลับเข้าสู่วาระการประชุมต่อ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ที่ประชุมมีมติ				
เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นายชันธิชัย วิจักขณะ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)ที่ประชุมมีมติ				
เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)ที่ประชุมมีมติ				
เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2562

ประธานฯ กลับเข้าห้องประชุมได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ซาเยี่ยมเจน กรรมการผู้อำนวยการ รายงานด้วยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-กรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	10,000.-	ตามที่จ่ายจริง
-รองประธานกรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	10,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมท่าน 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ ซึ่งแจ้งด้วยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท

รองประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ด้วยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลากว่า 70 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีทีเสนอ) (งบการเงินรวม)		ปี 2561 (งบการเงินรวม)	ปี 2560 (งบการเงินรวม)	ปี 2559 (งบการเงินรวม)
	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)
ค่าสอบบัญชี	1,840,000	2,140,000	2,140,000	2,032,000	2,210,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2562 จำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	554,366,739	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

คุณศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้ ขอเรียนถามเกี่ยวกับธุรกิจที่ใหม่ที่เราดำเนินการรับซื้อชายฝัก อยากรทราบว่านโยบายของบริษัทจะไปในทิศทางไหน เพราะที่ผ่านมาเรามีขอมติที่ประชุมเพื่อขอออกหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าตอนนี้บริษัทมีสัญญารับซื้อชายฝักเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามแผนธุรกิจรับซื้อชายฝักเป็นธุรกิจสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และความเสี่ยงต่ำ โดยบริษัทได้ถือครองหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นที่ดินซึ่งจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกปี นอกจากนี้เราคิดว่า ถ้าเราออกหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ย 3-5% มาปล่อยสินเชื่อโดยรับซื้อชายฝักที่มีผลตอบแทนที่ 15% ก็จะทำให้เราเติบโตได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องปล่อยกู้หรือรับซื้อชายฝักด้วยความระมัดระวัง ที่ผ่านมาในวันนั้นที่เราขอมติออกหุ้นกู้เรามีลูกค้าเข้ามา 3 ราย ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน ที่ภูเก็ต ตลาดที่แถวลาดปลาเค้า ถามว่ามีลูกค้ามาเยอะไหม เรามีลูกค้ามาตลอดเวลาแต่ เราต้องดูว่าเราปล่อยแล้ว มีความเสี่ยงต่อการได้รับชำระหนี้ไหม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ถือครองหลักประกันเป็นที่ดิน และถ้าขายออกได้ก็เป็นกำไร ซึ่งบางทีกำไรก็อาจจะไม่เป็นไปตามเป้า ณ ตอนนั้นเราคาดว่า

จะระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้มารับซื้อขายฝาก ถ้ามว่าทำต่อใหม่ ทำต่อครบ ถ้ามว่าทำอย่างไร ก็คงต้องทำอย่าง ระมัดระวังและบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม เราจะไม่ปล่อยกู้ โตะแบบหรือหว่า หรือก้าวกระโดด ล่าสุดก็มีปล่อยไป 3.5 ล้านบาท แต่ราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีราคาตลาดที่ 11 ล้านบาท

คุณพงษ์ศักดิ์ รองประธานฯ เนื่องจากเพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ในธุรกิจNon-Financial แต่ก็บริหารงานด้วยความระมัดระวังความรอบคอบตามหลักเกณฑ์ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ซึ่งเราต้องตั้ง ลำร่อนหนี้สูญตามหลักบัญชีทั่วไป แม้เราไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็น เป็นข้อได้เปรียบของธุรกิจNon-Financial แต่เราก็ต้องพยายามควบคุมในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตาม กฎหมาย ซึ่งการปล่อยสินเชื่อไปตามลักษณะอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดเราจะได้รับความสนใจจากลูกค้า ผู้ที่สนใจใช้วงเงินสินเชื่อ เหมือนกับที่ท่านประธานได้กล่าวไว้ว่า ต้องค่อยพิจารณาอย่างถ่วงถี้ และในช่วงที่เข้ามา เริ่มแรกได้ทบทวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้วางระบบมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อใหม่ ดังนั้น ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจ เราจะไม่หรือหว่า โตะแบบก้าวกระโดดขณะนี้ และจะไม่นำพาบริษัทไปเสี่ยงกับภาวะ เศรษฐกิจในขณะนี้

ประธานฯ อย่างที่เรียนว่าเรามุ่งมั่นทำธุรกิจให้สินเชื่อ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งขณะนี้เราเชิญ คุณพงษ์ศักดิ์ มา เป็นกรรมการผู้อำนวยการ ก็สืบเนื่องจากว่าท่านเคยเป็น รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินเชื่อมาหลายปี

คุณนิติภูมิตรงค์วัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามธุรกิจในปีนี้เป็นหวังเป้าไว้อย่างไร และสอบถามเรื่องของ อติตผู้บริหารท่านหนึ่ง ที่ทวงถามเรื่องเงินเดือนที่ค้างจ่ายและค่าเสียหายช่วยชี้แจงให้ด้วย

ประธานฯ ได้ชี้แจง ต้องการปล่อย แต่ต้องเป็นไปตามจังหวะ ถ้าหากเราจะตั้งเป้าปีนี้ 100% เราทำได้ไหม เราทำได้ ถ้าหนี้เสียขึ้นมาเป็น NPL ขึ้นมาจะทำอย่างไรถ้ามว่าเราโตได้ไหม แต่เราโตตามจังหวะที่เป็นไปได้ผมไม่อยากจะบ๊อบบี้ ว่าต้องปล่อยเท่านี้เท่านั้น สภาวะเช่นนี้ ถ้ามว่าลูกค้ามาเยอะใหม่ ก็ยังมาเรื่อยๆ และต่อเนื่อง เราน่าจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 20-30% คาดว่าน่าจะครบ ส่วนของเรื่องผู้บริหารเก่าก็ไม่มีอะไร เป็นการเขียนจดหมายมา ซึ่งเดิมที่ท่านได้รับ เงินเดือนจากบมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง แล้วท่านก็จะมารับเงินเดือนอีกจาก บจ.ตงฮั่วแคปปิตอล ซึ่งไม่มีการลงบัญชีเอาไว้ อีกทั้งท่านก็เป็นคนดูบัญชีเอง แล้วก็เขียนมาโดยที่ไม่มีมีการตกลงหรือเอกสารอะไรเลย ซึ่งทางบริษัทฯ ก็กำลังติดตาม ดำเนินการเรื่องทางกฎหมายอาจจะมีการทำอะไรซักอย่างตามกฎหมายเพื่อปกป้องบริษัท ตอนนี้กำลังให้ฝ่าย กฎหมายพิจารณาอยู่

คุณชฎานันต์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องที่ดิน ราชบุรี ที่ลงบันทึกไว้ 38 ล้านบาทไว้ ไม่ทราบว่าจะประกาศ ขายราคาเท่าไร

คุณพงษ์ศักดิ์ รongประธานฯ ได้ชี้แจงราคาที่ดินเปล่า 35 ล้านบาท ไม่ได้รวมอาคารพาณิชย์ 4 ห้อง ราคาประมาณ 3 ล้านบาทต่อห้อง ที่ จ.ราชบุรีขายราคา 4 ล้าน แต่เราขาย 3 ล้าน เนื่องจากเป็นตึกแถวมีอายุเกิน 1 ปี และเนื่องจากผู้ประกอบการเดิมยังทำธุรกิจ อยู่ เรายกคิดว่าลูกค้าน่าจะมาเจรจาขอซื้อคืนภายในปีนี้

คุณชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามขอถามเป็นความรู้อื่นๆเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายธุรกิจขายฝาก

คุณพงษ์ศักดิ์ รongประธานฯ ชี้แจงว่า กฎหมายดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเราซึ่งเป็นการแก้ไขให้สิทธิลูกหนี้ ที่เราก้ให้สิทธิลูกหนี้ของเราอยู่แล้ว โดยที่เพิ่มขึ้นมาคือ เราต้องมีหนังสือแจ้งเตือนวันถึงกำหนดไถ่ถอนให้ลูกค้าทราบ ก่อนถึงกำหนด 6 เดือน ซึ่งเราทำไว้อยู่แล้วก่อนที่กฎหมายจะออกมาครับ

คุณชญาวัฒน์ คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องภาษีที่ดินใหม่ อย่างเช่นที่ดิน ราชบุรี เราเป็นคนจ่ายภาษีเองหรืออย่างไรครับ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากในการตั้งราคา เพื่อให้ขายออกได้ง่ายซึ่งเราไม่ได้หวังกำไรจากการขายที่ดินราคาที่เราซื้อเป็นราคาประเมินที่ดินจริง ไม่ใช่ราคาของผู้ประเมินกลาง ในการรับซื้อที่ดินเราจะดูศักยภาพของลูกหนี้ว่าสามารถชำระหนี้เราได้หรือไม่ บริษัทฯ ไม่ได้ปล่อยขายฝากแบบทั่วๆไป เพื่อความ และผมหวังว่าแผนธุรกิจรับขายฝาก นี้จะเปลี่ยนธุรกิจที่ไม่ดีให้เป็นธุรกิจที่ดีได้

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถาม ทุนที่เราใช้ปล่อยสินเชื่อบริษัทขายฝากเราได้มาจากไหนบ้างครับ

ประธานฯ ได้ชี้แจง ปัจจุบันบริษัทเรามีสภาพคล่องเงินสดคงเหลือดังนั้นจึงใช้เงินของบริษัทเอง อีกส่วนหากมีการขยายตัวของสินเชื่อ และรับซื้อขายฝากก็จะเป็นเงินที่มาจาก การออกหุ้นกู้ ซึ่งเราได้ขอมติผู้ถือหุ้นไปครั้งที่แล้วไว้แล้ว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม



ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ [Signature] ประธานที่ประชุม
(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ลงชื่อ [Signature] ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวดวงนภาพร พรหมชะดวง)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นางปรียาพร กยาวัดนกิจ
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 เมษายน 2552
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัทอิตัลสยามมอเตอร์
	กรรมการ บริษัทอิตัลสยามมอเตอร์เซลส์
	กรรมการ บริษัท
	กรรมการ บริษัท ที ที เอช แอนด์ ซันส์
	กรรมการ บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด
	กรรมการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	0.003%
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ - นามสกุล	นางวนิดา วรรณศิริกุล
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	Convent of Holy Infant Jesus, English Secretarial Program
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัทตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัทเทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็นเตอร์เทนเมนท์

การถือหุ้น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่เข้าใหม่ตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล	นายปรีชา เลิศกมลมาศ
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
	ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส.น.ป.ช.
	เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
	กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
	รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างที่จะมอบฉันทะไว้อย่างละเอียดชัดเจนและแน่นอนตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน

- นิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อลงทะเบียน และดำเนินการ ดังนี้
 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น
 2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทน ให้
- นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุขประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โดยระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
4. ปิดอาการแสบตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

2. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป

3. การออกเสียงลงคะแนนและกระบวนการลงคะแนนเสียง

- 3.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2. ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.3. กรณีปกติมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 3.4. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 3.5. ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

- ข้อ 20. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 21.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 21.2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 21.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 27. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 31. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

43.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

43.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
- (ข) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงการทำมีดังนี้

- 44.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- 44.2 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- 44.3 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- 44.4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 44.5 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- 44.6 กิจการอื่นๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 47. กรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
 - 47.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - 47.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK-DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการพนักงาน ลูกจ้างดำรง

ตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

การเพิ่มทุน

ข้อ 52. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

52.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายแล้วได้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

52.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ

52.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ข้อ 53. หุ้นที่เพิ่มตามข้อ 52 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้นและการจัดสรรได้ทุกประการ

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล	นางวนิดา วรรณศิริกุล
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	CONVENTOFHOLYINFANTJESUS, ENGLISH SECRETARIALPROGRAM
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง, กรรมการ บจ.เทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็นเตอร์เทนเมนท์
การถือหุ้น	- หุ้น
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) กรรมการ บจ.เทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็นเตอร์เทนเมนท์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี

นิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.ก(ว) 32/2551 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 หรือ)
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
3. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อน ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ห้ามผู้สอบบัญชีเป็นกรรมการอิสระ หากเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษาทนายความ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ต้องมีมูลค่ารายการไม่ เกิน 2 ล้านบาทต่อปี โดยมีรายละเอียดลักษณะความสัมพันธ์ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด ดังต่อไปนี้

ก. ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ลักษณะการให้บริการวิชาชีพ

1. ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นเช่นที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
2. ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ -กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
-กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดรายการเกี่ยวโยงของตลท.)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินบริการ รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่า
- ข. กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)
- ค. กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตามข้อ ก. และ ข. ในปัจจุบันและ 2 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่
 6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
 7. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/
เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุขประดิษฐ์ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุขประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

□วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

□วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

□วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นางปรียาพร กยาวัดมนกิจ

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

(2) นางวนิดา วรรณศิริกุล

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

□วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2563

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

□วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

□วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

□ เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

□งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในพุดที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรที่ตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่อยู่ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้)
ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้ของ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้สามัญ..... หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุขประดิษฐ์ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2562

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นางปรีญาพร กยววัฒนกิจ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นางวนิดา วรรณศิริกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ