

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260



中華集團

TONG HUA
GROUP

ที่ 2564/03/02

10 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบ สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
 4. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนियามกรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงบการเงินปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,250.85	1,215.59
หนี้สินรวม	38.09	11.19
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,212.75	1,204.40
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	67.53	33.70
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	-
รายได้รวม	67.53	33.70
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	27.63	25.67
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	26.08	25.67

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณี ที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น บริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	27.63	46.53	41.76	-12.07	-81.47
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	965,035,922	965,034,416	965,034,416	965,027,716	965,024,336
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.03	0.05	0.04	-0.01	-0.08
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	-11.90	-35.52	-79.64	-118.50	-108.00
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องด้วยบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 11,896,254บาท

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นาย พงษ์ศักดิ์ ชาติเจริญ กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3



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

1. นาย พงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2563 (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 เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564

1. เบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
2. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลากว่า 70 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัทบัญชีกิจ จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม) (บจ.บัญชีกิจ)	ปี 2563 (งบการเงินรวม) (บจ.บัญชีกิจ)	ปี 2562 (งบการเงินรวม) (บจ.บัญชีกิจ)	ปี 2561 (งบการเงินรวม) (บจ.กรินทร์ ออดิต)	ปี 2560 (งบการเงินรวม) (บจ.กรินทร์ ออดิต)
ค่าสอบบัญชี	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	2,140,000.00	2,032,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)



中華集團

TONG HUA
GROUP

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน)

กรรมการผู้อำนวยการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 46 คน นับจำนวนหุ้นได้ 586,860,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพันธ์ชัย วิจักขณะ | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน | กรรมการผู้อำนวยการ/รองประธานกรรมการ |
| 4. นางปรียาพร กยาวัดมนกิจ | กรรมการ |
| 5. นางวนิดาวรรณศิริกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ จิโรไตร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
|----------------------|-------------------------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางราตรี พันธุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |

เลขานุการการประชุม

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายวีระ เอื้อวิไลจิตร | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 46 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 586,860,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม



中華集團

TONG HUA
GROUP

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมารวมคะแน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัท ฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการประชุมและ บริษัทขออนุญาตไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะนำมาสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่หน้าที่ 8-23

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ากรบันทึกที่รายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดตามรายงานฯพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนในบัตรลงคะแน และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแน ดังนี้



เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 ที่กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

การประกอบธุรกิจ

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุนโดย ในปี 2562 รายได้หลักของบริษัท ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยร้อยละ 90.44 เงินปันผลร้อยละ 3.69 กำไรจากเงินลงทุนร้อยละ 3.34 และรายได้อื่นร้อยละ 2.53 โดยมีผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด รายได้หลักของธุรกิจสิ่งพิมพ์มาจาก 2 ทาง ได้แก่ รายได้โฆษณา จำนวนเงิน 16.30 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 59.82 และรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือและรับจ้างพิมพ์ จำนวนเงิน 7.54 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 27.67 และเป็นรายได้อื่น ๆ จำนวนเงิน 3.41 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 12.51 รายได้ในส่วนของกรจำหน่ายหนังสือพิมพ์ยังคง ลดลงต่อเนื่อง มาจาก ขอบเขตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีการพัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ซึ่งยอดรายได้โฆษณาจะได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งจะมีผลกับลูกค้าของบริษัท ฯ อีกทั้งอุตสาหกรรมโฆษณายังคงมีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ได้หยุดกิจการธุรกิจค้าปลีก มาตั้งแต่ปี 2560 และได้เพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ ดังนั้น ในปี 2562 บริษัทฯ จึงมีรายได้หลักมาจากการให้บริการสินเชื่อโดยมีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ จำนวนเงิน 44.00 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 89.87 และรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ และบริการ (สาขาเพิ่มสิน, สาขาทำอัฐิ)จำนวนเงิน 4.53 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 9.26 และรายได้อื่น จำนวนเงิน 0.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.87

บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจมาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ จำนวนเงิน 14.76 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 84.20 และรายได้อื่น จำนวนเงิน 2.77 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 15.80



บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกำไร 46.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2561 มีผลกำไรสุทธิ 41.76 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 4.77 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562						
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	% เพิ่ม(ลด)	2562	2561	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	107,754,934	98,573,150	9%	53,511,707	44,517,909	20%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	61,225,134	56,562,294	8%	8,775,818	11,021,440	(20%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	46,529,800	42,010,856	11%	44,735,889	33,496,469	34%
ภาษีเงินได้	-	255,234	(100%)	-	-	-
กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี	46,529,800	41,755,622	11%	44,735,889	33,496,469	34%
กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	(5,670,120)	(772,623)	-	(800,387)	450,417	-
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานยกเลิก	-	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	40,859,680	40,982,999	-	43,935,502	33,946,886	29%

รายได้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องรวม 107.75 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ จำนวน 33.59 ล้านบาท ลดลง 9.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.03 รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุนจำนวน 69.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.71 มาจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และมีรายได้อื่นๆ จำนวน 4.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.72 รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อเนื่องรวม 61.225 ล้านบาทแบ่งออกได้ดังนี้

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 24.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.62 จากปี 2561 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการ 22.64 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 37.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.33 จากปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 33.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมส่วนใหญ่มาจากการเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนในหุ้นกู้



กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 40.86 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนลดลงเพียง 0.12 ล้านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินลงทุน	3,2,5,6,3,3,11,12,13	696,621,926	572,292,802
รวมสินทรัพย์		1,243,792,368	1,194,078,253
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
รวมหนี้สิน		44,000,435	9,881,516
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,199,791,933	1,184,196,737
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,243,792,368	1,194,078,253

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,243.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 จาก ณ สิ้นปี 2561 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อย

หนี้สิน

ปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 44.00 ล้านบาท ลดลง 5.65 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 11.37 จาก ณ สิ้นปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนี้สินจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,199.79 เพิ่มขึ้น จากปีก่อน ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 40.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 ซึ่งมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผล การดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ ชี้แจง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 50-60% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล แต่เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานธุรกิจ จึงของดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	46.53	41.76	(12.07)	(81.47)	(53.01)
2. จำนวนหุ้น (หน่วย:หุ้น)	965,034,416	965,034,416	965,027,716	965,024,336	965,000,000
3. กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.04	0.04	(0.01)	(0.08)	(0.05)
4. กำไร(ขาดทุน)สะสม (บาท)	(35,521,947)	(79,643,149)	(118,501,041)	(108,000,922)	(33,420,666)
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางปริยาพร กยาวัดมนกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
- นางวนิดา วรรณศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางปริยาพร กยารัตนนิกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ที่ประชุมมีมติ

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. นางวนิดา วรรณศิริกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) ที่ประชุมมีมติ

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่(เพิ่มเติม)

ประธานมอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ วิชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 20 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายมหาชนจำกัด มาตรา 68 กำหนดว่า กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ สถานทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติเลือกตั้งนายปรีชา เลิศกมลมาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งนายปรีชา เลิศกมลมาศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายมหาชนเป็นกรรมการอิสระบริษัทเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่ง



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายปรีชา เลิศกมลมาศ เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายปรีชา เลิศกมลมาศ

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ให้ นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ รายงานด้วยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2563 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-กรรมการ				
-รองประธานกรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- กรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- กรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเบี้ยประชุมท่าน 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และอนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

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

กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม โดยบริษัท บัญชีกิจ จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีพิเศษ)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)
	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)	(บจ.กรินทร์ ออดิท)
ค่าสอบบัญชี	1,840,000	1,840,000	2,140,000	2,032,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท บัญชีกิจ จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จำนวนเงินรวม 1,840,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	586,860,482	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และ จะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม(ตามเอกสารแนบท้าย) ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น


ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและ ให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม

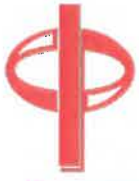
ปิดประชุมเวลา 15:30 น.





ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายวีระ เฉื้อวิไลจิตร)



คำถาม คุณประพาส บุญชัย ผู้รับมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. นโยบายการเข้าร่วม CAC หรือการต่อต้านการทุจริต

ตอบ บริษัทมีนโยบายด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการดำเนินธุรกิจ โดยชอบด้วยกฎหมาย สำหรับการต่อต้านการทุจริต บริษัทยินดีให้การสนับสนุนอยู่แล้ว

คำถาม คุณชญาน์วัต คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น

1. ธุรกิจหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ช่วงที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้น และไม่ขาดทุน อยากทราบว่าหลังวิกฤติโควิด ธุรกิจนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ

ตอบ ผลกระทบจากวิกฤติโควิด ธุรกิจหนังสือพิมพ์ยอดโฆษณาตกลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามหารายได้จากการรับจ้างพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อชดเชยรายได้ที่ขายหายไป

2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจขายฝากที่ดินบ้างครับ

ตอบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีที่มาแทนภาษีท้องถิ่นเดิมซึ่ง ตามสัญญาขายฝากหรือให้สินเชื่อลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบชำระ แต่จากการที่รัฐบาลปรับลดการเสียภาษีในปี 63 ร้อยละ 90 ของอัตราภาษี ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19 จึงคาดว่าน่าจะช่วยลดภาระให้กับลูกค้า

3. ในช่วงวิกฤติโควิด และสภาพเศรษฐกิจในช่วง 2 ปีข้างหน้า ทั้งปัญหาด้านธุรกิจขาดสภาพคล่อง และการถดถอยของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และปัญหาการขอสินเชื่อจากธนาคาร บริษัทเห็นโอกาสและความเสี่ยงในธุรกิจขายฝากที่ดินอย่างไรบ้าง และมีแผนดำเนินงานธุรกิจอย่างไร

ตอบ ในช่วงวิกฤติโควิด ผู้ประกอบการยังคงมีทุนสำรองเพื่อดำเนินหรือประคองธุรกิจให้ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ สำหรับลูกค้าบริษัทฯได้มีมาตรการช่วยเหลือ โดยมีการผ่อนผันขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดบางส่วนให้มาชำระตามความสามารถของลูกค้า อย่างไรก็ตามคาดว่าหลังวิกฤติโควิด19 จะมีหลายกิจการที่ประสบปัญหาซึ่งเป็นโอกาสของบริษัทที่จะให้บริการสินเชื่อโดยรับขายฝากในกิจการที่มีอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่า มาเสนอขอใช้บริการกับบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดถือตามนโยบายการให้สินเชื่อ หรือรับขายฝากโดยพิจารณาจาก ความสามารถการชำระหนี้เป็นหลัก เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการชำระหนี้ สำหรับมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหรือรับซื้อขายฝาก บริษัทไม่มีนโยบายหรือวัตถุประสงค์ถือครองเพื่อเก็งกำไรจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายพงษ์ศักดิ์ ษาเจียมเจน
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 พฤศจิกายน 2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั่ว แคปิตอล จำกัด กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	MBA, มหาวิทยาลัยคอลเลจ แอล สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤศจิกายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัทตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทเทอร์มินัล เอ็กซ์ตรา เอ็นเตอร์เทนเมนท์
การถือหุ้น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างที่จะมอบฉันทะไว้อย่างละเอียดชัดเจน
และแนบอนุตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (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 และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
 3. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

กรณีนี้ที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทน ให้

- นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุขประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

โดยระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

4. ปิดอาคารแสดงปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายใน วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2564

2. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ 12.30 น. เป็นต้นไป

3. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

- 3.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2. ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น 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 อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 27. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 31. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิตลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 43. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- 43.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 43.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ การออกหุ้นหลักทรัพย์ชนิดอื่นตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด
 - (ฉ) 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 ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 46. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนิติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 47. กรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- 47.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 47.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่มีข้อยกเว้นที่บริษัทขออนุญาตอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมด หรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (STOCK-DIVIDEND) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

การเพิ่มทุน

- ข้อ 52. บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งจะกระทำได้เมื่อ
- 52.1 หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายแล้วได้ชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่หมดหุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 - 52.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
 - 52.3 นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติดังกล่าว
- ข้อ 53. หุ้นที่เพิ่มตามข้อ 52 จะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อนหรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือนุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคแรกนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนดราคาหุ้น จำนวนหุ้น วันที่จำหน่ายหุ้นและการจัดสรรได้ทุกประการ

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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

นियามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 หรือ)
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องบุตร รวมทั้งคู่สมรส ของบุตรกับผู้บริหาร 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 ที่ปรึกษากฎหมาย 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
- ก. กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตามข้อ ก. กับนิติบุคคล บุคคลที่เข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)
 - ข. กำหนดช่วงเวลาที่ย่อมมีความสัมพันธ์ตามข้อ 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 (InternalControl) และระบบการตรวจสอบภายใน (InternalAudit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (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 ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุดประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สโมสรที่ตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพพาวุธ แขวง
บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 ซอยสุดประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายสุรงค์ บุญกุล

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตงฮั่ว ไฮลด์ดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สหกรณ์ตั้งตระกูลแห่ง ประเทศไทย 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.....

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นางวนิดา วรรณศิริกุล อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 ซอยสุตประเสริฐ 3 แขวงบางโคล่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 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 1พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2564

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายพงษ์ศักดิ์ ษาเยี่ยมเจน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(2) นายสุรงค์ บุญกุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

()

หมายเหตุ

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

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่ตั้ง LOCATION

