

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ
แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพฯ 10260



中華集團

TONG HUA
GROUP

ที่ 2567/03/02

15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 3. ประวัติของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และงบการเงินปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ



中華集團

TONG HUA
GROUP

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,711.92	1,328.18
หนี้สินรวม	80.32	14.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631.60	1,313.47
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	446.77	75.75
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	-
รายได้รวม	446.77	75.75
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	98.21	33.94
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	96.57	33.94

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ**รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้ “บริษัทต้อง
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน



ณ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,206,294,903 บาท และทุนชำระแล้ว 998,337,597 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 998,337,597 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วทั้งสิ้น 17,082,581.53 บาท จึงขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,697,025.16 บาท (5% ของกำไรสุทธิปี 2566) หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล จึงงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	96.57	175.34	99.11	27.63	46.53
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	986,334,922	986,334,922	965,035,922	965,035,922	965,034,416
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.097	0.18	0.10	0.03	0.05
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	354.76	259.89	84.19	-11.90	-35.52
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 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 1,697,025.16 บาท (5% ของกำไรสุทธิปี 2566) หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

1. นายสุรงค์ บุญกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดสรรคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3



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

- 1. นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2. นายธีรศักดิ์ ปัสสารี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2566 (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	18,750.00	ตามที่จ่ายจริง	18,750.00	ตามที่จ่ายจริง
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- กรรมการ	5,000.00	ตามที่จ่ายจริง	5,000.00	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	6,250.00	ตามที่จ่ายจริง	6,250.00	ตามที่จ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 ตามอัตราเดิมดังนี้

- 1. เบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท/ครั้ง ประธานคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 18,750 บาท/ครั้ง
- 2. เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ครั้ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เป็นเงิน 6,250 บาท/ครั้ง
- 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม



เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แก่

1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
2. นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
4. นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีผ่านมามีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม) (บจ. พราวด์ อิน โปร)	ปี 2566 (งบการเงินรวม) (บจ. ดีไอเอ อินเตอร์)	ปี 2565 (งบการเงินรวม) (บจ. บัญชีกิจ)	ปี 2564 (งบการเงินรวม) (บจ. บัญชีกิจ)	ปี 2563 (งบการเงินรวม) (บจ. บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	2,800,000.00	3,400,000.00	2,200,000.00	1,940,000.00	1,840,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
2. นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
4. นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408



中華集團

TONG HUA
GROUP

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12:00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ปัสสารี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



中華集團

TONG HUA
GROUP

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ 473,819,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ | รองประธานกรรมการ1/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรงค์ บุญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางปรีญาพร กยาวัดมนกิจ | กรรมการ |
| 6. นางวนิดา วรรณศิริกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอาณกร กยาวัดมนกิจ | กรรมการ(แทนนายปรีชา เลิศกมลมาศ) |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 คน (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ |
|------------------------------|--------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |
| 2. นางสาวสุดาพร ทะวาปี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 3. นายสันติภาพ ไตรพรหม | ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย |

เลขานุการการประชุม

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

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 34 คน นับจำนวนหุ้นได้ 473,819,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.46 ของหุ้นที่



中華集團

TONG HUA
GROUP

จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

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 และงดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมารวมคะแน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้นๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

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

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่หน้าที่ 9-18

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดตามรายงานฯพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนในบัตรลงคะแน และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนจากท่าน



中華集團

TONG HUA
GROUP

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,819,960	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 ที่กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุนโดย รายได้หลักของบริษัทปี 2565 บริษัท มีรายได้รวมที่ 424.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 168.41 เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้รวมที่ 158.02 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากธุรกิจ ดังนี้

บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด หรือบริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด) ปี 2565 จำนวน 26.93 ล้านบาท ลดลง 1.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.10 จากปี 2564 ที่จำนวน 28.08 ล้านบาท สำหรับรายได้ในส่วนของการจำหน่ายหนังสือพิมพ์ยังคง ลดลงต่อเนื่อง มาจาก ขอบเขตของผู้อ่านหนังสือพิมพ์จีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าสูงวัย ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะเป็นผู้นำสื่อภาษาจีน โดยบริษัท ฯ ได้พัฒนาเว็บไซต์สื่อภาษาจีนออนไลน์เพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้สื่อประเภทนี้มากขึ้น ให้ทันต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ในส่วนของรายได้โฆษณามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและยังคงได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง อีกทั้งอุตสาหกรรมโฆษณายังคงมีการแข่งขันสูงมาก และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทค่อนข้างเฉพาะเจาะจง จากสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป ประกอบกับมีการแข่งขันสูง การใช้สื่อเปลี่ยนไป ทำให้ยากต่อการทำธุรกิจให้มีกำไร ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายเพิ่มรายได้ โดยลงทุนเพิ่มธุรกิจด้านการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยลงทุนพัฒนาระบบ Decentralized web3 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด และคาดว่าจะมีรายได้ในปีที่ 3 ของการลงทุน และในปี 2565 บริษัทได้ลงทุนใน บริษัท เดอะมิลเลียน ลิงค์ จำกัด เจ้าของหนังสือพิมพ์มิติหุ้น เป็นจำนวนเงิน 5,100,000 บาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย คิดเป็นสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท เพื่อร่วมพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งของหนังสือพิมพ์ตงฮั่ว และ หนังสือพิมพ์มิติหุ้น เช่น พัฒนาหนังสือพิมพ์มิติหุ้นเป็นภาษาจีนให้กับนักลงทุนต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ ใต้หวัน เป็นต้น



中華集團

TONG HUA
GROUP

บริษัท เดอะมิลเลียนลิงค์ จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อ “หนังสือพิมพ์มติหุ้น” ปี 2565 จำนวน 8.55 ล้านบาท
กำไร 2.62 ล้านบาท (เริ่มลงทุนเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565)

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2565 รายได้รวม
38.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.38 จากปี 2564 ที่จำนวน 35.06 ล้านบาท

บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจมาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แพคตอริง
ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน รายได้ค่าธรรมเนียมการขาย รายได้จากการลงทุน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ รายได้รวมปี 2565
จำนวน 22.82 ล้านบาท ลดลง 5.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.01 จากปี 2564 ที่จำนวน 28.53 ล้านบาท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด จำกัด ปี 2565 จำนวน 322.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.14 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 491.65 จากปี 2564 ที่จำนวน 54.58 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,819,960	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขณะที่เริ่มประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 3 รายรวมเป็น 37 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 473,841,060 หุ้น คิดเป็น
47.46%

ผลการดำเนินงาน



中華集團

TONG HUA
GROUP

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	% เพิ่ม(ลด)	2565	2564	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	424,143,618	158,022,573	168.41%	51,460,380	28,398,167	81.21%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	209,809,241	49,117,645	327.16%	13,539,965	12,880,253	5.12%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	214,334,377	108,904,928	96.81%	37,920,415	15,517,914	143.93%
ภาษีเงินได้	34,739,639	9,798,939	254.52%	3,504,515	1,202,674	191.39%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	179,594,738	99,105,989	81.21%	34,415,900	14,315,240	140.41%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (จัดประเภทรายการ) ^{1/}	3,834,101	(8,002,703)	147.91%	(3,322,633)	(4,462,226)	(25.54%)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	183,428,839	91,103,286	101.34%	31,093,267	9,853,014	215.57%

^{1/}หมายเหตุ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในตราสารทุน

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 มีผลกำไร 179.59 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2564 มีผลกำไรสุทธิ 99.11 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 81.21 ล้านบาท เนื่องจากรายการที่สำคัญดังนี้
รายได้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 424.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 266.12 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 275.25 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 17.34 ล้านบาท และกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินได้มาจากสินเชื่อและอื่นๆ ลดลง 26.47 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 47.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 97.26 จากปี 2564 ซึ่งมีต้นทุนขายและให้บริการ 24.11 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 162.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าบริการจัดเก็บหนี้และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 631.01 จากปี 2564



中華集團

TONG HUA
GROUP

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 183.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 92.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 101.34 ของปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43,155,839	13,048,713
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	501,625,790	308,762,865
รวมสินทรัพย์	1,627,374,813	1,294,616,037
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สิน	87,639,438	15,963,256
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,539,735,375	1,278,652,781
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,627,374,813	1,294,616,037

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,627.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.61 จาก ณ สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพหนี้สิน

หนี้สิน

ปี 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 87.64 ล้านบาท ลดลง 53.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.99 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนี้สินจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างรอโอนเงินตามเครดิตเทอม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,539.74 เพิ่มขึ้น จากปี 2564 จำนวน 235.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.09 ซึ่งมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯย่อยและเงินลงทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณยุทธนา วาฤทธิ์

1. งบรวมปี 2565 ถ้าไม่นับเงินที่ถูกยึดจากหุ้นมอร์ มีกำไรสุทธิเท่าไร



中華集團

TONG HUA
GROUP

ตอบ ท่านประธานฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบคำถามดังนี้ ผลกำไรเป็นไปตามงบการเงิน เนื่องจากบริษัทได้ตัดกำไรส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นมอร์ออกไปแล้ว

2. ตอนนี้นั้นด้วยคุณภาพมีทั้งหมดเท่าไร (unsecured loan) คาดว่าจะใช้เวลาในการเก็บกี่ปี

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามหนี้ด้วยคุณภาพ(unsecured loan) ที่บริษัทรับมามีจำนวน 4,680 ล้านบาท และ secured loan 150 ล้านบาท

3. ทำไมซื้อหนี้ไม่ได้ตามเป้า

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามที่ผ่านมามีบริษัทซื้อหนี้ได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ โดยได้พิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศทำให้บริษัทเลือกซื้อหนี้ที่มีคุณภาพ หนี้เสียไม่เกิน 3 ปี

4. มีการซื้อหนี้จากแหล่งอื่นนอกจาก อีออน หรือไม่

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามในปีที่ผ่านมาเรามีซื้อหนี้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง เป็นหนี้มีหลักประกัน(secured loan) เพิ่งมีการเซ็นสัญญากันไปเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566

5. การลงทุนในโครงการ Decentralized Infrastructure เมื่อวันที่ 11 พย. 64 อนุมัติ 100 ล้านบาท , 11 พย. 65 อนุมัติอีก 100 ล้านบาททราบความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว และทางบริษัทคาดว่าโครงการนี้จะมีกำไรในปีนี้อย่างไรหรือไม่และเท่าไร

ตอบ ท่านประธานฯ ให้นายอาณกร กยาววัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและกรรมการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถามดังนี้ โครงการมีการเริ่มดำเนินงานไปแล้ว ทั้งการพัฒนาให้ระบบมีความเสถียรและปลอดภัย ซึ่งยังใช้เงินลงทุนไปเพียงบางส่วน

6. ปีนี้บริษัทจะม้ออก Oppday ของตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ ท่านประธานฯ ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสม และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

7. คาดว่าจะซื้อพอร์ตหนี้มาบริหารอีกเท่าไร และพอร์ตรวมสิ้นปีนี้เป็นเท่าไร และมีข้อกังวลที่จะซื้อหนี้ไม่เป็นไปตามเป้าหรือไม่อย่างไร

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามพอร์ตรวมแบ่งเป็น หนี้ไม่มีหลักประกัน 4,680 ล้านบาทและหนี้มีหลักประกัน 150 ล้านบาท ที่ผ่านมามีบริษัทซื้อหนี้ได้ตามที่บริษัทวางแผนไว้ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ จากเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มถดถอย จึงต้องมีการพิจารณาการลงทุนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



中華集團

TONG HUA
GROUP

เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ ปัสสarı ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในปี 2565 จะมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 259.89 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,720,794.97 บาท แต่เนื่องด้วยตามแผนธุรกิจบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและการลงทุนในอนาคต ดังนั้นตามแผนงานของบริษัทจึงของงดจ่ายเงินปันผลในปี 2565 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (ปี เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	179.59	99.11	27.63	46.53	41.76
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	986,334,922	965,035,922	965,035,922	965,034,416	965,034,416
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.18	0.10	0.03	0.05	0.04
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	259.89	84.19	(-11.90)	(-35.52)	(-79.64)
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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน



中華集團

TONG HUA
GROUP

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นางปริยาพร กยาวัดมนกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
 - นางวนิดา วรรณศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
 - นายอาณกร กยาวัดมนกิจ ตำแหน่ง กรรมการ
- (กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามท่านออกจากห้องประชุม)

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8.1 หน้า 20-21 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



中華集團

TONG HUA
GROUP

1. นางปรีญาพร กยาวัฒนกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
2. นางวนิดา วรรณศิริกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
3. นายอาณกร กยาวัฒนกิจ (แทนนายปรีชา เลิศกมลมาศ)				
เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ให้นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-กรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
-รองประธานกรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง



中華集團

TONG HUA
GROUP

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

นายธีรศักดิ์ ปัสสวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
3. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
4. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,400,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการจัดตั้งบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล



中華集團

TONG HUA
GROUP

จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีทีเสนอ) (งบการเงินรวม)	ปี 2565 (งบการเงินรวม)	ปี 2564 (งบการเงินรวม)	ปี 2563 (งบการเงินรวม)
	(บจ.สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล)	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	3,400,000	2,200,000	1,840,000	1,840,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพิม พิชิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปีนี้

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามเนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นและเพื่อหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทำให้สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน

2. ทำไมค่าสอบบัญชีในปีนี้ (2566) จึงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว (2565) ถึงร้อยละ 54.55

ตอบ ท่านประธานฯ ตอบคำถามเนื่องจากมีบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นและรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริษัทย่อย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับ



中華集團

TONG HUA
GROUP

รอบปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,400,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายธีรศักดิ์ ปัสสารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเรื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ได้

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาโดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวิธีการนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลด

ภาระ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในข้อ 13 ข้อ 29 ข้อ 39 และ ข้อ 40 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 13 หุ้นของบริษัทโอนได้ไม่มีข้อกำหนด เว้นแต่ การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30	ข้อ 13 หุ้นของบริษัทโอนได้ไม่มีข้อกำหนด เว้นแต่ การโอนนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
ข้อที่ 29 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ	ข้อที่ 29 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ



中華集團

TONG HUA
GROUP

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”</p>	<p>ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 39 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันนายธีรศักดิ์ ปัสสาารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับ การประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>ข้อ 40 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย</p>	<p>ข้อ 40 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วย</p>



中華集團

TONG HUA GROUP

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน	รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 29, 39 และ 40 เพื่อให้รองรับการประชุมด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,841,060	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบทำรายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณพิม พิชิตวงศ์เลิศ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. ขอรบกวนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและทางบริษัทก็ได้มีบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทด้วยแล้วนั้นเนื่องจากสวัสดิการเรื่องการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นบริบทของกฎหมายและสังคมไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแม้ว่าทางบริษัทมีสวัสดิการอื่นมอบให้พนักงานอยู่แล้วก็ตามทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากขอเสนอให้บริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยและเป็นภาพพจน์ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ตอบ ท่านประธานฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบ เนื่องด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทและเกี่ยวข้องกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนกัน และเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ



中華集團

TONG HUA
GROUP

พิจารณาและปรับให้เหมาะสมกับบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและพนักงานทุกๆ คนและเป็นภาพพจน์ที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประการฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ - นามสกุล	นายสุรงค์ บูลกุล
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	MBA ,มหาวิทยาลัยคอลแลนด สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤศจิกายน 2563
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ตงฮั่ว โฮลดิ้ง
	กรรมการอิสระ บจ.เนชั่นแนล โอทีเอ็มเอ็กซ์
	รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี
ชื่อ - นามสกุล	นายธีรศักดิ์ ปัสสารี
อายุ	44 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการ บริษัทตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ บริษัทซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด
	ที่ปรึกษา บริษัทไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
	ที่ปรึกษา ยูแอนดีไอ กรุ๊ป จำกัด

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 เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างที่จะมอบฉันทะไว้อย่างละเอียดชัดเจนและ
แน่นอนตายตัว
- แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและ แต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ

- บุคคลธรรมดา

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อ
ลงทะเบียน

- นิติบุคคล

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ
ชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือ
ชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อ
ลงทะเบียน และดำเนินการ ดังนี้
 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น
 2. ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน

3. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทน ให้
- นายชัชวาลย์ วิจักขณะ อยู่บ้านเลขที่ 367 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โดยระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
4. ปิดอาคารแสดงบัญชีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

2. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป

3. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

- 3.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 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 อาจได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ได้
- 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นทุกชนิด

(ด) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 44. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงการทำมีดังนี้

- 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. กรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- 47.1 สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- 47.2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 48. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 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 เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการพนักงาน ลูกจ้างดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ 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	นายพันธ์ชัย วิจักขณะ
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการอิสระ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้น	- หุ้น
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-
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 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
- 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. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เขียนที่.....

วันที่.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่
บ้านเลขที่..... 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) นายชัชวาลย์ วิจักขณะ อยู่บ้านเลขที่ 367 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

(กรรมการอิสระ) นายชัชวาลย์ วิจักขณะ อยู่บ้านเลขที่ 367 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสุรงค์ บูลกุล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายธีรศักดิ์ ปัสสารี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

- (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 ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ สหกรณ์ตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 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

(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) นายพันธ์ชัย วิจักขณะ อยู่บ้านเลขที่ 367 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสุรงค์ บุญกุล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่ตั้ง LOCATION

