

ที่ 2565/04/03

วันที่ 26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ตงฮั่ว ไฮลด์อิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15:00 น. ณ สภาคมาตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเอง ณ ขณะเริ่มประชุม 12 ราย จำนวนหุ้น 1,698,646 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ณ ขณะเริ่มประชุม 706 ราย จำนวนหุ้น 514,978,896 หุ้น รวม 718 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 516,677,542 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.54 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	516,677,542	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ขณะที่เริ่มประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 2 รายรวมเป็น 720 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 516,834,542 หุ้น คิดเป็น 53.56%

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	516,834,542	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	---------------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	516,834,542	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	516,834,542	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่มีมูลค่าตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หน่วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่มีมูลค่าตามสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หน่วย พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือ

คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันครบกำหนด วันใช้สิทธิและหรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหรือเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	516,834,542	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน

ขณะที่เริ่มประชุมวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มอีก 1 รายรวมเป็น 721 คน จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 528,658,642 หุ้น คิดเป็น 54.78%

<u>เดิม</u>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,286,699,754	บาท	<u>เป็น</u>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	965,035,922	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,286,699,754	หุ้น		แบ่งออกเป็น	965,035,922	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท		มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น				โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,286,699,754	หุ้น		หุ้นสามัญ	965,035,922	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	---------------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน

<u>เดิม</u>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	965,035,922	บาท	<u>เป็น</u>	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,206,294,903	บาท
	แบ่งออกเป็น	965,035,922	หุ้น		แบ่งออกเป็น	1,206,294,903	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท		มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น				โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	965,035,922	หุ้น		หุ้นสามัญ	1,206,294,903	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น		หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไข หนังสือบริคณห์  
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 8.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า  
ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- นายสมนึก กยาวัดมนกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
- นายชันธิชัย วิจักขณะ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
------------	---	---------------------	-----

3. มล.ภาริพงค์ ทองใหญ่ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	---------------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
-------------	---	---------------------	-----

งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
------------	---	---------------------	-----

ระเบียบวาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	---------------------	-----

ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
-------------	---	---------------------	-----

งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
------------	---	---------------------	-----

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท บัญชีกิจ จำกัดโดย

นางสาวสุดาพร ทะวาปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6862 และ/หรือ

นายเทวา ดำแดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10777 และ/หรือ

นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2778

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บัญชีกิจ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	528,658,642	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพงษ์ศักดิ์ ชาติเยี่ยมเจน  
กรรมการผู้อำนวยการ