

## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ  
แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพฯ 10260



中華集團

TONG HUA  
GROUP

ที่ 2568/03/02

17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมรายงานผู้สอบสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เพื่อพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

#### **ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และงบการเงินปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ



中華集團

TONG HUA  
GROUP

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้ว รายละเอียดปรากฏใน  
รายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,708.82	1,346.43
หนี้สินรวม	80.38	15.17
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,628.44	1,331.26
รายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	286.13	36.52
รายได้จากการดำเนินงานยกเลิก	-	-
รายได้รวม	286.13	36.52
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)สุทธิ	147.90	17.45
กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	147.95	17.45

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ**รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

เงื่อนไขการลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุม และออกเสียงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

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 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,206,294,903 บาท และทุนชำระแล้ว 998,337,597 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 998,337,597 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัท ได้ตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วทั้งสิ้น 18,779,606.69 บาท จึงขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 872,334.58 บาท (5% ของกำไรสุทธิปี 2567) หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล จึงขอจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับโครงการที่จะลงทุนในอนาคต ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นบริษัทจดทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลโดยที่ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ไม่ได้ ทั้งนี้ เงินกำไรที่ใช้พิจารณาจ่ายปันผล คือ เงินกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	147.90	65.88	175.34	99.11	27.63
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	986,334,922	986,334,922	986,334,922	965,035,922	965,035,922
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.150	0.060	0.18	0.10	0.03
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	351.07	203.99	259.89	84.19	-11.90
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 872,334.58 บาท (5% ของกำไรสุทธิปี 2567) หักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ทั้งนี้มีรายนามกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากออกตามวาระ ดังนี้

- นายสมนึก กยววัฒนกิจ ประธานกรรมการ
- นายชันธิชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมบัตินในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ



เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมนึก กยาววัฒนกิจ   | ประธานกรรมการ                     |
| 2. นายชรินทร์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. มล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่    | กรรมการอิสระ                      |

**เงื่อนไขการลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (ต่อครั้ง/ต่อท่าน)		ปี 2567 (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 2568 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 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้แต่งตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานและมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด ได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 วิจิตรา นุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีผ่านมามีดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (งบการเงินรวม) (บจ. พราวด์ อิน โปร)	ปี 2567 (งบการเงินรวม) (บจ. พราวด์ อิน โปร)	ปี 2566 (งบการเงินรวม) (บจ. ดีไอเอ อินเตอร์)	ปี 2565 (งบการเงินรวม) (บจ. บัญชีกิจ)	ปี 2564 (งบการเงินรวม) (บจ. บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	2,850,000.00	2,800,000.00	3,400,000.00	2,200,000.00	1,940,000.00

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

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



中華集團

TONG HUA  
GROUP

3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ

4. นางสาว วิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง)

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12:00 น. และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระไปร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแทนโดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ปัสสารี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



中華集團

TONG HUA  
GROUP

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 475,963,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายสมนึก กยาวัดมนกิจ กรรมการและประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม บริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ      | ประธานกรรมการ                                      |
| 2. นายชันธุ์ชัย วิจักขณะ     | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ                    |
| 4. นายสุรงค์ บูลกุล          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                      |
| 5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                      |
| 6. นางปรียาพร กยาวัดมนกิจ    | กรรมการ  |
| 7. หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ                                       |
| 8. นายอาณกร กยาวัดมนกิจ      | กรรมการ  |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวกรวรรณ แสนชมพู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท             |
| 2. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชี บจ. ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

### เลขานุการการประชุม

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

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 475,963,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม





中華集團

TONG HUA  
GROUP

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

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

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

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้า  
ร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่  
มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะนำมาสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบโดย  
รวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับ  
แต่วันประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน  
2566 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9-18

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความ  
ชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดตามรายงานฯพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ  
นี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนในบัตรลงคะแน และยกมือ เพื่อให้  
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน  
2566 ด้วยคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแน คิดเป็นร้อยละ	0.00



## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุนโดยรายได้หลักของบริษัทปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 446.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.33 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้รวมที่ 424.14 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากธุรกิจ ดังนี้

บริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด (บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด) ปี 2566 จำนวน 10.48 ล้านบาท ลดลง 11.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.71 จากปี 2565 ที่จำนวน 21.70 ล้านบาท (จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ มิลเลียน ลิงค์ จำกัด ในเดือนกันยายน 2566)

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2566 รายได้รวม 17.28 ล้านบาท ลดลง 21.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.94 จากปี 2565 ที่จำนวน 38.35 ล้านบาท

บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจมาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แพคตอริงค่าธรรมเนียมเปิดดวงเงิน รายได้ค่าธรรมเนียมสิทธิ รายได้จากการลงทุน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ รายได้รวมปี 2566 จำนวน 3.85 ล้านบาท ลดลง 18.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.13 จากปี 2565 ที่จำนวน 22.82 ล้านบาท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด ปี 2566 จำนวน 413.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.08 จากปี 2565 ที่จำนวน 322.92 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ สงสัย ขอลงคะแนนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00



中華集團

TONG HUA  
GROUP

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566  
ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	% เพิ่ม(ลด)	2566	2565	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	446,770,617	424,143,618	5.33%	75,752,419	51,460,380	47.21%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	329,482,324	209,809,242	57.04%	33,439,946	13,539,965	146.97%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	117,288,293	214,334,376	96.81%	42,312,473	37,920,415	143.93%
ภาษีเงินได้	22,033,904	34,739,639	(36.57%)	8,371,970	3,504,515	138.89%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	95,254,389	179,594,737	(46.96%)	33,940,503	34,415,900	(1.38%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก	2,956,953	-	100.00%	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	98,211,342	179,594,737	(45.32%)	33,940,503	34,415,900	(1.38%)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (จัดประเภทรายการ) <sup>1/</sup>	761,819	3,834,101	(80.13%)	879,961	(3,322,633)	126.48%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	98,973,161	183,428,838	(46.04%)	34,820,464	31,093,267	11.99%

<sup>1/</sup>หมายเหตุ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในตราสารทุน

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไร 98.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 มีผลกำไรสุทธิ 179.59 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรลดลง 81.38 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

รายได้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 446.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 80.42 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุนลดลง 54.79 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ ลดลง 3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 47.26 ล้านบาท ลดลง 0.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.63 จากปี 2565 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการ 47.56 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 282.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.03 ล้านบาท จากปี 2565 ที่จำนวน 162.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าบริการจัดเก็บหนี้และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.40 จากปี 2565

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

- บริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107537000122  
877-881 เจริญกรุง ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ  
โทร. 0-2236-9171-6, 0-2236-0143-44 แฟกซ์ 0-2238-5286

- TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

PCL REGISTRATION NO. 0107537000122  
877-881 CHAROENKRUNG RD., TALAD NOI, BANGKOK  
TEL. 0-2236-9171-6, 0-2236-0143-44 FAX: 0-2238-5286

- 中華控股有限公司

註冊號碼: 0107537000122  
泰京石龍軍路達叻仔八七七至八一一號  
電話: 0-2236-9171-6, 0-2236-0143-44 傳真: 0-2238-5286



中華集團

TONG HUA  
GROUP

ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.03 ล้านบาท ลดลง 12.71 ล้านบาท จากปี 2565 ที่จำนวน 34.74 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 98.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 84.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.04 ของปีก่อน

**งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,328,077	43,155,839	576,303	13,048,713
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	464,200,661	501,625,790	392,498,955	308,762,865
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	126,690,557	110,617,106	592,635,767	737,247,363
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,110,700,468	971,976,078	342,473,759	235,557,096
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,711,919,763</b>	<b>1,627,374,813</b>	<b>1,328,184,784</b>	<b>1,294,616,037</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
รวมหนี้สิน	80,315,603	87,639,438	14,711,539	15,963,256
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631,604,160	1,539,735,375	1,313,473,245	1,278,652,781
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,711,919,763</b>	<b>1,627,374,813</b>	<b>1,328,184,784</b>	<b>1,294,616,037</b>

### ฐานะทางการเงิน

#### สินทรัพย์

ปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,711.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 จาก ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

#### หนี้สิน

ปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 80.31 ล้านบาท ลดลง 7.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนี้สินประมาณการหนี้สินจากคดีความ, หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และภาษีเงินได้

#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,631.60 เพิ่มขึ้น จากปี 2565 จำนวน 91.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ซึ่งมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



中華集團

TONG HUA GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566**

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในปี 2566 จะมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 354.76 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,697,025.16 บาท แต่เนื่องด้วยตามแผนธุรกิจบริษัทจำเป็นต้องใช้เงิน สำหรับการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและการลงทุนในอนาคต ดังนั้นตามแผนงานของบริษัทจึงของงดจ่ายเงินปันผลในปี 2566 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา 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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



中華集團

TONG HUA  
GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา  
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับผลการ  
ดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการ  
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตาม  
วาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรงค์ บุญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรศักดิ์ ปัสสาวรี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการ  
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองท่านเดินออกจากห้องประชุม)

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก  
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา  
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย  
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่  
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5  
หน้า 23-24 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้  
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา  
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน





中華集團

TONG HUA  
GROUP

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุรงค์ บูลกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
2. นายธีรศักดิ์ ปัสสารี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2567**

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

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดคำตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



中華集團

TONG HUA  
GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งบริษัท พรวิด์ อิน โพร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นางสาว คันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
- นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
- นางสาว วิจิตรา สุขจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท ลดลงขึ้นจากปีก่อน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พรวิด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้





中華集團

TONG HUA  
GROUP

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีทีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)
	บจ.พราวดี อิน โปร จำกัด	(บจ.สอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล)	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	2,800,000	3,400,000	2,200,000	1,840,000

**หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท พราวดี อิน โปร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นางสาว คันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
- นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
- นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พราวดี อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0



中華集團

TONG HUA  
GROUP

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบทำการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายสมนึก กยววัฒนกิจ</b>
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	Master of science in operation research , Florida institute of technology
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	13 กรกฎาคม 2542
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	26 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด
	ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	24.39%
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี
<b>ชื่อ - นามสกุล</b>	<b>นายชันธ์ชัย วิจักขณะ</b>
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	28 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการบริษัท ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บมจ.ทีพีไอ

<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	<b>นายขันธุ์ชัย วิจักขณะ (ต่อ)</b>
การถือหุ้น	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี
<b>ชื่อ – นามสกุล</b>	<b>หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่</b>
อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	Master of science; Managerial Technology Johnson&Wales University OF Rhode Island
	Graduate Certificate; Film&Video University Of Losangeles
	รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ /กรรมการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2560
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 ปี
ประสบการณ์ทำงาน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิงกالا แมเนจเม้นท์ จำกัด
	กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิค เทเลวิชั่น จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
ตำแหน่งงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัท มิงกالا แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มี
ส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม	ไม่มี

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

#### 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่  
บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

#### 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข 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  
- นายชันธิชัย วิจักขณะ อยู่บ้านเลขที่ 367 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
4. ปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568

## 2. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป

## 3. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

- 3.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 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 อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงที่ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 27. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 31. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 38. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. 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	นายจันทร์ชัย วิจักขณะ
อายุ	74 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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ สภาคมาตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย 270 ถนน สรรพาวุธ แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสมนึก กยาวัดมนกิจ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) นายพันธ์ชัย วิจักขณะ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) หม่อมหลวงภาวิพงศ์ ทองใหญ่

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ สโมสรตั้งตระกูล  
แห่งประเทศไทย 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 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 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 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล และผลกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(1) นายสมนึก กยาววัฒนกิจ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) นายพันธ์ชัย วิจักขณะ

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) หม่อมหลวงภาวิพันธุ์ ทองใหญ่

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

#### หมายเหตุ

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

# บันทึก

A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.



# บันทึก

A series of horizontal dotted lines for writing.





## บันทึก

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 **แผนที่ตั้ง**  
LOCATION

