



ที่ 2566/04/03

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ดงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ สภาคมาตตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเอง ณ ขณะที่เริ่มประชุม 8 ราย จำนวนหุ้น 1,190,527 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ณ ขณะที่เริ่มประชุม 26 ราย จำนวนหุ้น 472,629,433 หุ้น รวม 34 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 473,819,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.46 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	473,819,960	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางปรียาพร กายวัฒนกิจ (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 กยาววัฒน์กิจ (แทนนายปรีชา เลิศกมลมาศ)

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

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 และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,400,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นควรพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี 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

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

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีรศักดิ์ ปัสสาวี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร