



เลขที่ 2561/10/01

17 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ พุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวีไอพี1 สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 365,041,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และในเวลา ปิดรับลงทะเบียนมีผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 535,649,707 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 55.51 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่ง ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	535,649,707	เสียง		
เห็นด้วย	535,649,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมี หรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินกิจการและ ขยายกิจการของบริษัทย่อย คือ บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5 ปีทั้งนี้จะพิจารณาอายุหุ้นกู้ที่ เหมาะสมกับการใช้เงินและสถานะตลาด อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในช่วงที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละรุ่น โดย มอบหมายคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ



中華集團

TONG HUA
GROUP

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	535,649,707	เสียง	
จำนวนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	535,649,707	เสียง	
เห็นด้วย	535,649,707	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. : 0 2236 9171-6, 0 2236 143-44

• 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