

# หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

23 มีนาคม 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องคราวน์ 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว**

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

บริษัทฯ มีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องด้วย บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายหวาง ชูย-หลิน แบรนดอน กรรมการ
2. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายหวาง ชูย-หลิน แบรนดอน กรรมการ
2. นางสาวจัสติน แมน ซาน หวาง กรรมการ

รายละเอียดกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ตามเอกสารแนบ 3)

## วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2561

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทนั้น กำหนดให้เฉพาะแก่กรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่านคือ นายสุภาพร ชัชวาลพงษ์ นายดิกกี ปีเตอร์ ยิป และนายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการพิจารณางดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเกียรตินิยม คุณติสุข นางสาวนาวรรณ อนุรัตน์ดี นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร ปกรณ์ และนางสาววิมลพร บุญยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 3440 3427 และ 4067 ตามลำดับ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2561 โดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,740,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีในปี 2560 เท่ากับ 2,010,000 บาท ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

โดยที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหนังสืออนุมัติลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยตัดข้อบังคับในส่วนที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนออก ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แทน และได้แนบข้อบังคับฉบับเดิมซึ่งทำเครื่องหมายในประเด็นที่แก้ไขมาพร้อมนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทโดยยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ส่งมานี้แทน

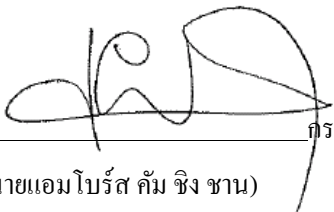
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ การแก้ไขข้อบังคับต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายแอมโบร์ส คัม ชิง ขาน)

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายไหวว เอ็ก ซอง)

รายชื่อของกรรมการในกรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายไหวว เอ็ก ซอง                      กรรมการ