



THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติได้มีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปิง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 114 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 176,424,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.46% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED

140 Moo 5 Tambon Bangkratuek

Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 Thailand

Tel. (02) 482-1661-6 Fax:(034) 288-415

www.kasetbrand.com

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมรับทราบผลงาน ของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 4

อนุมัติการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 5

อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่กรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2560 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ 2. ดร. ดนัย จันท์เจ้าฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ 3. นางสาวปรีณดาตั้งพิรุฬห์ธรรมกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสีย	-ไม่มี-			

2. ดร. ดนัย จันท์เจ้านาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- เห็นด้วย	176,424,176	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0%
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสีย	-ไม่มี-			

3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บั้ตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 (ในอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา)

	ปี 2560	ปี 2559	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	15,400	15,400	บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,000	11,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าบำเหน็จประจำปีคณะกรรมการบริษัท	1,000,000	1,000,000	บาท/ปี (กรณีบริษัทมีผลกำไรสุทธิ)

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งตออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยแต่งตั้ง 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) และ/หรือ 2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752) และ/หรือ 3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) และ/หรือ 4. นางสาวสุสลิต อาตสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ 5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169) จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (ทั้งนี้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2556 ถึง 2559)

นอกจากนี้อนุมัติค่าตอบแทนรวม สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1,140,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีในปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี	1,140,000.-	1,140,000.-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย(2 แห่ง)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1,140,000.-	1,140,000.-

วาระนี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

- เห็นด้วย	176,424,276	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	-ไม่มี-		คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	-ไม่มี-			

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)

(นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร