

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

1 ตุลาคม 2563

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

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ของบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ดี เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ดังกล่าว
คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

บริษัทฯ มีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายฮิโรทสึ ชิมาดะ กรรมการ
2. นายโชจิ นะคะโน กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. นายฮิโรทสึ ชิมาดะ กรรมการ
2. นายโชจิ นะคะโน กรรมการ

รายละเอียดกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2563

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทนั้น กำหนดให้เฉพาะแก่กรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่านคือ นายสุพรรณ ชัชวาลพงษ์ นายดิทกข์ ปิเตอร์ ยิป และนายชวาน-เดอร์ อเลกซ์ คิง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล นายมนูญ มนุสุข นายเกียรตินิยม คุณดิสุข และ นางสาว วิมลพร บุญยัษฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 4292 4800 และ 4067 ตามลำดับ จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไทยแลนด์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2563 โดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีในปี 2563 เท่ากับ 1,800,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล วัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งระบุอยู่ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท กำหนดขึ้นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลานาน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 10 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 33 ข้อ เป็นข้อ 34 ถึงข้อ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และแผนการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ข้อ 33 ถึงข้อ 43 ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้

34. ผลิตภัณฑ์ ขาย นำเข้า ส่งออก ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ หน้ากากอนามัย ผ้าก๊อช ฟาอนามัย แผ่นซีมี ซัพปัสสาวะเล็ด แผ่นเสริมซีมีซับ แผ่นรองซับ ผ้าซับโลหิต ล้างสี ทิชชูทั้งเปียกและแห้งและทั้งมีแอลกอฮอล์หรือไม่ มีแอลกอฮอล์ เจล แอลกอฮอล์ รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยอื่นใดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ถุงมือทางการแพทย์และถุงมือทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือหรือของใช้อื่นๆ

สำหรับผู้ป่วยและรักษาพยาบาลผู้ป่วย วัตถุประสงค์สำหรับผลิตทรายอนามัย วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท วัตถุประสงค์เพื่อหรือของเสียต่าง ๆ จากการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ทิชชู เจล แอลกอฮอล์ และสินค้าอื่นของบริษัท

35. ให้บริการและรับจ้างผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าก๊อช ผ้าอนามัย หน้ากากอนามัย ทิชชู เจล แอลกอฮอล์ และสินค้าอื่นที่บริษัทผลิตออกจำหน่าย
36. ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำและพลังงานอื่น ๆ ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบส่งกระแสไฟฟ้า ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งการก่อสร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และแปรสภาพ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ดังกล่าว
37. จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า อนุญาตให้ใช้ ก่อภาระผูกพัน หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งสิทธิบัตรแห่ง ประเทศไทย หรือของประเทศอื่นใด สิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า
38. กู้ยืมเงิน และรับสินเชื่ออื่น และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดโดยมีข้อกำหนดตามที่บริษัท เห็นสมควร ไม่ว่าโดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
39. เช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดให้ได้มาและทรงสิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน และสิทธิเก็บกินในอสังหาริมทรัพย์ ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้
40. ซื้อ เช่า ให้เช่า จำนำ รับจำนำ เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และจำนองอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
41. คำประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนคำประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และคำประกันตามกฎหมายศุลกากร
42. คำประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในการกระทำความผิดทางอาญาใดๆ จากความควบคุม โดยมีได้ทำการค้า
43. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นและเสนอขายในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ”

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวชัชฉณี อนันต์วัฒนพงษ์)



ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล)

รายชื่อของกรรมการในกรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล

กรรมการ