



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 478,739,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุม นายสมนึก กยาวัฒน์กิจ กรรมการและประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม บริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน ประธานฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสมนึก กยาวัฒน์กิจ      | ประธานกรรมการ                                      |
| 2. นายชันธิชัย วิจักขณะ      | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ                    |
| 4. นายสุรงค์ บุญกุล          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                      |
| 5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                      |
| 6. นางปรียาพร กยาวัฒน์กิจ    | กรรมการ  |
| 7. หม่อมหลวงภาวิพงษ์ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ                                       |
| 8. นายอาณกร กยาวัฒน์กิจ      | กรรมการ  |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู       | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท    |
| 2. นาย สมคิด เตียตระกูล       | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด |
| 3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด |
| 4. นางสาว วิทิศา สุจิตรานุช   | ผู้สอบบัญชี บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด |
| 5. นายศักดิ์ณรงค์ พวงศิริ     | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท                   |

### เลขานุการการประชุม

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. นายวีระ เอื้อวิไลจิตร | เลขานุการบริษัท |
|--------------------------|-----------------|



ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 29 คน นับจำนวนหุ้นได้ 478,739,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนสดังกล่าวมารวมคะแนน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัท ฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯขออนุญาตไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะนำมาสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบโดยรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7-17

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดตามรายงานฯพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ ปัสสารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 ที่กำหนดให้ บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุนโดยรายได้หลักของบริษัทปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 286.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 64.62 เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวมที่ 173.81 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากธุรกิจ ดังนี้

บริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด (บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด) ปี 2567 จำนวน 26.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 110.71 จากปี 2566 ที่จำนวน 12.78 ล้านบาท (จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ มิลเลียน ลิงค์ จำกัด ในเดือนกันยายน 2566)

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2567 รายได้รวม 19.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.30 จากปี 2566 ที่จำนวน 17.28 ล้านบาท

บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจมาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แพลตฟอร์มค่าธรรมเนียมเปิดดวงเงิน รายได้ค่ารักษาสิทธิ รายได้จากการลงทุน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ รายได้รวมปี 2567 จำนวน 14.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 520.53 จากปี 2566 ที่จำนวน 2.33 ล้านบาท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด ปี 2567 จำนวน 227.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.78 จากปี 2566 ที่จำนวน 140.63 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2567	2566	% เพิ่ม(ลด)	2567	2566	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	286,130,196	173,808,638	64.62%	36,524,019	75,752,419	(51.79%)
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	108,331,317	97,349,615	11.28%	17,648,021	33,439,946	(47.22%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	177,798,879	76,459,023	132.54%	18,875,998	42,312,473	(55.39%)
ภาษีเงินได้	29,898,538	13,530,533	120.97%	1,429,306	8,371,970	(82.93%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	147,900,341	62,928,490	135.03%	17,446,692	33,940,503	(48.60%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก	-	2,956,953	(100.00%)	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	147,900,341	65,885,443	124.48%	17,446,692	33,940,503	(48.60%)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (จัดประเภทรายการ) <sup>1/</sup>	(292,995)	761,819	(138.46%)	341,010	879,961	(61.25%)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	147,607,346	66,647,262	121.48%	17,787,702	34,820,464	(48.92%)

<sup>1/</sup>หมายเหตุ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในตราสารทุน

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2567 มีผลกำไร 147.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไรสุทธิ 65.89 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 82.01 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้  
รายได้

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม 286.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และรายได้จากการขายและการให้บริการลดลง 2.98 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับเงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 113.82 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.48 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน

#### ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 65.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.45 จากปี 2566 ซึ่งมีต้นทุนขายและให้บริการ 47.26 ล้านบาท

#### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 42.62 ล้านบาท ลดลง 7.41 ล้านบาท จากปี 2566 ที่จำนวน 50.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าบริการจัดเก็บหนี้และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้ หรือร้อยละ 14.81 จากปี 2566



#### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 120.97 จากปี 2566 ที่จำนวน 13.53 ล้านบาท

#### กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 147.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 121.48 ของปีก่อนที่จำนวน 66.65 ล้านบาท

#### งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2567

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6,138,365	10,328,077	227,554	576,303
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	318,770,510	464,200,661	119,662,814	392,498,955
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	374,405,692	119,609,239	385,602,659	592,635,767
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,009,509,785	933,084,785	840,934,204	342,473,759
รวมสินทรัพย์	1,708,824,352	1,527,222,762	1,346,427,231	1,328,184,784
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
รวมหนี้สิน	80,379,865	46,385,621	15,166,284	14,711,539
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,628,444,487	1,480,837,141	1,331,260,947	1,313,473,245
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,708,824,352	1,527,222,762	1,346,427,231	1,328,184,784

#### ฐานะทางการเงิน

##### สินทรัพย์

ปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,708.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.89 จาก ณ สิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

##### หนี้สิน

ปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 80.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.29 โดยส่วนใหญ่ดอกเบียรับล่วงหน้าจากเงินกู้ยืม, หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน, หนี้สินตามสัญญาเช่า และภาษีเงินได้



#### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2567 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,628.44 เพิ่มขึ้น จากปี 2566 จำนวน 147.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.97 ซึ่งมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามผลการดำเนินงานของบริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด (บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด)

**นางสาวกรวรรณ แสนชมพู** ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท ได้แจ้งว่า บริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด มีรายได้ในปี 2567 จำนวน 26.92 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีรายได้ 12.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.71 และมีกำไรสุทธิปี 2567 ที่จำนวน 3.49 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2567

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ ปัสสวรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในปี 2567 จะมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 351.07 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 872,2334.58 บาท แต่เนื่องด้วยตามแผนธุรกิจบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับ





การลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและการลงทุนในอนาคต ดังนั้นตามแผนงานของบริษัทจึงของด  
จ่ายเงินปันผลในปี 2567 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	147.90	65.88	175.34	99.11	27.63
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	986,334,597	986,334,597	986,334,922	965,035,922	965,035,922
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.150	0.060	0.18	0.10	0.03
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	351.07	203.99	259.89	84.19	-11.90
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
6. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล	งดจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้  
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกำไรสะสมปี 2567 มี 351 ล้านบาท ทำไมไม่มีการจ่าย  
ปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

**ประธานกรรมการ** ได้แจ้งว่า บริษัทมีแผนนำเงินกำไรสะสมไปลงทุนในหนี้ด้วยคุณภาพ (Non-Performing  
Loans: NPLs) ที่จำหน่ายโดยสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยจะดำเนินการผ่านบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีความ  
ชำนาญและความพร้อมด้านการบริหารสินทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หาก  
ท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไป  
รับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ  
ดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการ



ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสมนึก กยารัตนกิจ ประธานกรรมการ
2. นายชันธิชัย วิจักรขณะ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. มล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ ตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ

(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งสามท่านเดินออกจากห้องประชุม)

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5 หน้า 18-19 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมนึก กยารัตนกิจ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นายชันธิชัย วิจักรขณะ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)			
เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00





3. มล.ภาริพงศ์ ทองใหญ่ (ดำรงตำแหน่งอิกวาระหนึ่ง)

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้ให้นายธีรศักดิ์ ปัสสวรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ได้กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เบี้ยประชุม	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
-กรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
-รองประธานกรรมการ	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง	15,000.-	ตามที่จ่ายจริง
- ประธานกรรมการ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง
- กรรมการตรวจสอบ	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง	5,000.-	ตามที่จ่ายจริง
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง	รับเพิ่มอีกร้อยละ 25	ตามที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นและซักถาม

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท ได้รวมถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างอื่นใดอีกหรือไม่

ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่ากรรมการของบริษัท ได้รับเพียงเบี้ยประชุมในการประชุมกรรมการแต่ละครั้ง ซึ่งตามปกติบริษัทจะมีการประชุมปีละ 4 ครั้งหรือทุกไตรมาสเท่านั้น กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์อันเปี่ยมด้วยคุณค่า เพื่อร่วมขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ไม่นับถึงผลประโยชน์ส่วนตน แต่มุ่งเน้นผลสำเร็จของบริษัทฯ เป็นสำคัญ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบประจำปี 2568 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

นายธีรศักดิ์ ปัสสวารี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งบริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
2. นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
4. นางสาว วิจิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้



ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีทีเสนอ) (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (งบการเงินรวม)	ปี 2565 (งบการเงินรวม)
	บจ.พรวด์อิน โปร จำกัด	บจ.พรวด์อิน โปร จำกัด	(บจ.สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล)	(บจ.บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	2,850,000	2,800,000	3,400,000	2,200,000

**หมายเหตุ** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท พรวด์ อิน โปร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางสาว ศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
2. นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
3. นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
4. นางสาว วิทิศา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 2,850,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พรวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	478,739,599	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
ใบเสีย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00



### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)