



中華集團

TONG HUA
GROUP

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ตงฮัว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ณ สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทย

เลขที่ 270 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 475,963,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมนึก กยาวัดมนกิจ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายชันธิชัย วิจักขณะ | รองประธานกรรมการ1/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรศักดิ์ ปัสสาร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ |
| 4. นายสุรงค์ บุญกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางปรียาพร กยาวัดมนกิจ | กรรมการ |
| 7. หม่อมหลวงภาวิพันธุ์ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายอาณกร กยาวัดมนกิจ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวกรวรรณ แสนชมภู | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท |
| 2. นาย นพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชี บจ. ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เลขานุการการประชุม

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

ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ พิธีกรได้แจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ผู้ถือ และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวม 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 475,963,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

• บริษัท ตงฮัว 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號

電話: 0-2236-9171-6, 0-2236-0143-44 傳真: 0-2238-5286



中華集團

TONG HUA
GROUP

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

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ ขอกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีท่านใด ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ และ
ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานการประชุมจะถามที่ประชุมเฉพาะ ผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น
หากมีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับมา และขอความ
กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนดังกล่าวมารวมคะแน เพื่อประกาศผลการลงมติในวาระนั้น
ๆ ต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้
โดยขอให้บอกชื่อ นามสกุล ก่อนถามคำถามด้วย

หากมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมหลังจากเริ่มเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับรวมจำนวนหุ้น ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ขออนุญาตไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่
มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะนำมาสรุปประเด็นคำถาม-คำตอบโดย
รวบรวมเป็นเอกสารแนบท้ายการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูล ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนเสียง ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน
2566 นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 9-18

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วนและมีความ
ชัดเจน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในรายละเอียดตามรายงานฯพร้อมเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระ
นี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณาลงคะแนในบัตรลงคะแน และยกมือ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน
2566 ด้วยคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแน คิดเป็นร้อยละ	0.00



中華集團

TONG HUA
GROUP

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

บริษัท ตงฮั่ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการเพื่อลงทุนโดยรายได้หลักของบริษัทปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 446.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.33 เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีรายได้รวมที่ 424.14 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น เกิดจากธุรกิจ ดังนี้

บริษัท ตงฮั่ว มีเดีย แล็บ จำกัด (บริษัท หนังสือพิมพ์ตงฮั่ว จำกัด) ปี 2566 จำนวน 10.48 ล้านบาท ลดลง 11.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.71 จากปี 2565 ที่จำนวน 21.70 ล้านบาท (จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เดอะ มิลเลียน ลิงค์ จำกัด ในเดือนกันยายน 2566)

บริษัท ตงฮั่ว แอสเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ และให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น ในปี 2566 รายได้รวม 17.28 ล้านบาท ลดลง 21.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.94 จากปี 2565 ที่จำนวน 38.35 ล้านบาท

บริษัท ตงฮั่ว แคปปิตอล จำกัด รายได้หลักของธุรกิจมาจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม แพคตอริง ค่าธรรมเนียมเปิดวงเงิน รายได้ค่ารักษาสิทธิ รายได้จากการลงทุน และค่าธรรมเนียมวงเงินกู้ รายได้รวมปี 2566 จำนวน 3.85 ล้านบาท ลดลง 18.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.13 จากปี 2565 ที่จำนวน 22.82 ล้านบาท

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั่ว จำกัด ปี 2566 จำนวน 413.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.08 จากปี 2565 ที่จำนวน 322.92 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ สงสัย ขอลงคะแนนลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.00



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	% เพิ่ม(ลด)	2566	2565	% เพิ่ม(ลด)
รวมรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	446,770,617	424,143,618	5.33%	75,752,419	51,460,380	47.21%
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	329,482,324	209,809,242	57.04%	33,439,946	13,539,965	146.97%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	117,288,293	214,334,376	96.81%	42,312,473	37,920,415	143.93%
ภาษีเงินได้	22,033,904	34,739,639	(36.57%)	8,371,970	3,504,515	138.89%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	95,254,389	179,594,737	(46.96%)	33,940,503	34,415,900	(1.38%)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานยกเลิก	2,956,953	-	100.00%	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	98,211,342	179,594,737	(45.32%)	33,940,503	34,415,900	(1.38%)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (จัดประเภทรายการ) ^{1/}	761,819	3,834,101	(80.13%)	879,961	(3,322,633)	126.48%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	98,973,161	183,428,838	(46.04%)	34,820,464	31,093,267	11.99%

^{1/}หมายเหตุ ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในตราสารทุน

บริษัทฯ ขอรายงานเพิ่มเติมจากงบกำไรขาดทุนรวม ณ 31 ธันวาคม 2566 มีผลกำไร 98.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2565 มีผลกำไรสุทธิ 179.59 ล้านบาท ซึ่งมีผลกำไรลดลง 81.38 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการที่สำคัญดังนี้

รายได้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 446.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ และรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 80.42 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลและผลกำไรจากการลงทุนลดลง 54.79 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ ลดลง 3 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการ 47.26 ล้านบาท ลดลง 0.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.63 จากปี 2565 ซึ่งมีต้นทุนขายและการให้บริการ 47.56 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ

ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 282.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120.03 ล้านบาท จากปี 2565 ที่จำนวน 162.13 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นค่าบริการจัดเก็บหนี้และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อลูกหนี้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 136.40 จากปี 2565

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

- 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



ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.03 ล้านบาท ลดลง 12.71 ล้านบาท จากปี 2565 ที่จำนวน 34.74 ล้านบาท

กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด

ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 98.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 84.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.04 ของปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10,328,077	43,155,839	576,303	13,048,713
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	464,200,661	501,625,790	392,498,955	308,762,865
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	126,690,557	110,617,106	592,635,767	737,247,363
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,110,700,468	971,976,078	342,473,759	235,557,096
รวมสินทรัพย์	1,711,919,763	1,627,374,813	1,328,184,784	1,294,616,037
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมหนี้สิน	80,315,603	87,639,438	14,711,539	15,963,256
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631,604,160	1,539,735,375	1,313,473,245	1,278,652,781
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,711,919,763	1,627,374,813	1,328,184,784	1,294,616,037

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,711.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 84.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.20 จาก ณ สิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในบริษัทย่อยธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ

หนี้สิน

ปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 80.31 ล้านบาท ลดลง 7.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากหนี้สินประมาณการหนี้สินจากคดีความ, หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และภาษีเงินได้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,631.60 เพิ่มขึ้น จากปี 2565 จำนวน 91.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.97 ซึ่งมาจากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทย่อยและเงินลงทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



中華集團

TONG HUA GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีรับรอง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2566

ประธานฯ ได้ให้ นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจง ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 49 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน” และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ระบุว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในปี 2566 จะมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 354.76 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,697,025.16 บาท แต่เนื่องด้วยตามแผนธุรกิจบริษัทจำเป็นต้องใช้เงิน สำหรับการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพและการลงทุนในอนาคต ดังนั้นตามแผนงานของบริษัทจึงของงดจ่ายเงินปันผลในปี 2566 โดยมีรายละเอียดข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีเสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	96.57	175.34	99.11	27.63	46.53
2. จำนวนหุ้น (หน่วย : หุ้น)	986,334,922	986,334,922	965,035,922	965,035,922	965,034,416
3. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.097	0.18	0.10	0.03	0.05
4. กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)	354.76	259.89	84.19	-11.90	-35.52
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 โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม



中華集團

TONG HUA
GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรสำหรับผลการ
ดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 ข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรงค์ บุญกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายธีรศักดิ์ ปัสสาธี ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการ
(กรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองท่านเดินออกจากห้องประชุม)

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณา
คุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รายละเอียดประวัติของกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วย 3 ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
หน้า 23-24 ตามที่ได้จัดส่งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้
ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน



中華集團

TONG HUA
GROUP

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสุรงค์ บูลกุล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
2. นายธีรศักดิ์ ปัสสารี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)				
เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ประจำปี 2567

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

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566	
	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



中華集團

TONG HUA
GROUP

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและรองประธานกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นเบี้ย
ประชุมท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2566 เป็นเบี้ยประชุมท่านละ 5,000 บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ รับเพิ่มอีกร้อยละ 25
อนุมัติค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

นายธีรศักดิ์ บัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 122 และมาตรา 120 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 และ ข้อ 46 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอต้องไม่
เป็นพนักงานลูกจ้างโดยมีส่วนได้เสียกับบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้แต่งตั้งบริษัท พรวิด์ อิน โพร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไป
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นางสาว คันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
- นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
- นางสาว วิจิตรา สุขจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท ลดลงขึ้นจากปีก่อน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พรวิด์ อิน โพร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีข้อมูล
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้



中華集團

TONG HUA
GROUP

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีทีเสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)	(งบการเงินรวม)
	บจ.พราวด์ อิน โปร จำกัด	(บจ.สอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล)	(บจ.บัญชีกิจ)	(บจ.บัญชีกิจ)
ค่าสอบบัญชี	2,800,000	3,400,000	2,200,000	1,840,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบบัญชีสำนักงานจะเรียกเก็บต่างหากจากค่าสอบบัญชีตามจำนวนที่จ่ายจริง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ หากท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอความกรุณา ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด โดยได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นางสาว คันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6977 /หรือ
- นาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2785 และ/หรือ
- นาย ธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6553 และ/หรือ
- นางสาว วิทิตา สุจิตรานุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7408

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แต่อย่างใด โดยมีค่าสอบทาน และตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 2,800,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	475,963,337	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	100.0
ไม่เห็นด้วย	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0
งดออกเสียง	-	คะแนน คิดเป็นร้อยละ	0.0



中華集團

TONG HUA
GROUP

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามสามารถเขียนคำถามในแผ่นกระดาษส่งให้เจ้าหน้าที่ และจะสรุปประเด็นคำถามโดยรวบรวมเป็นเอกสารแนบทำการประชุม ซึ่งจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเสร็จสิ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:00น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสมนึก กยววัฒนกิจ)