



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

รูปแบบการประชุมแบบไฮบริด

สถานที่ประชุม ห้องโถงสำนักงานท่าข้าม

และถ่ายทอดสดจากห้องประชุม (E-AGM)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกของที่ระลึกในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report เป็นรูปเล่ม ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: ir@chinhuay.com หรือ 02-416-0708 ต่อสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	12-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานจากประธานกรรมการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไม่รวมหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งสามารถศึกษาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	30-40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	41-44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	45-48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่แก้ไข	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	50-56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	57
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	นियามกรรมการอิสระ	58-59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ข้อปฏิบัติและผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	

ที่ CH_AGM03/68

28 มีนาคม 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ตามหนังสือเชิญประชุมและดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญข้อมูลทางการเงิน ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,935.72	1,724.90	1,850.89
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	604.88	375.42	418.36
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,330.84	1,349.48	1,432.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	400.00	400.00	400.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,796.50	1,805.86	2,249.97
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	103.56	67.76	109.38
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.08	0.14

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนบริษัท	400,000,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	40,000,000 บาท
ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567 เพิ่มอีก	ไม่มี
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	40,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเว้นการจัดสรรกำไรปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งถือว่าครบร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 45 และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 109.38 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 80.00 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลประจำปี 2565 - 2567 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
1. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)	103,556,175	67,762,285	109,380,938
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (งบเฉพาะกิจการ)	0.15	0.08	0.14
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.04	0.10
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
• เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	-	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,000,000	32,000,000	80,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (%) (ตามนโยบายการจ่ายปันผล)	46.35%	47.22%	73.14%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นออนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 80.00 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิ

ประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยเงินปันผลนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของการกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลปี 2567 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 9 พฤษภาคม 2568 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันอนุมัติการจ่ายปันผล)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ของจำนวน กรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งได้” โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายพิชิต บุรพวงส์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าบริษัท

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 นายพิชิต บุรพวงส์ ได้แจ้งว่าตนเองติดภารกิจส่วนตัว เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงขอแจ้งความประสงค์ไม่เสนอชื่อตนเองในการต่อวาระกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม

2568 เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายเอก นูรพวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายพิชิต นูรพวงศ์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่เหลือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. นายเอก นูรพวงศ์ กรรมการบริษัท
(เสนอแต่งตั้งแทน นายพิชิต นูรพวงศ์)
2. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(เสนอต่อวาระ)
3. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
(เสนอต่อวาระ)
4. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
(เสนอต่อวาระ)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนายเอก นูรพวงศ์ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเอก นูรพวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ประสงค์จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการสำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยประกอบด้วย

ค่าตอบแทนประจำ และเงินโบนัสประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคงเดิมตามปี 2567 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ ¹⁾		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	600,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	480,000
- กรรมการบริษัท	30,000	360,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	480,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	360,000
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	30,000	360,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	30,000	360,000
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	360,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	360,000
2. เงินโบนัสประจำปี	โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ: หากกรรมการคนใดรับผิดชอบ 2 ตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยประกอบด้วยค่าตอบแทนประจำและโบนัสประจำปี ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะ

ติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
น.ส.สุมนา พันธุ์พจน์สานนท์	5872	3 ปี ในปี 2557 – 2559
น.ส.รศพร เฉลิมาคม	5659	1 ปี ในปี 2567
นายชยพล สุขเศรษฐนนท์	3972	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของคนที่ทำหน้าที่แทน

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนไม่เกิน **2,250,000 บาท** (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน	2566	2567	2568 (ปีที่เสนอ)	เพิ่ม/ลดจากปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัท				
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	1,350,000	100,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,050,000	1,050,000	900,000	150,000
3. ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	2,500,000	2,500,000	2,250,000	250,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (USD) ¹⁾	28,400	28,400	30,500	2,100
อัตราแลกเปลี่ยน	34.81	35.43	33.69	1.74
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (THB)	988,604	1,006,212	1,027,545	21,333
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	3,488,604	3,506,212	3,277,545	(228,667)

หมายเหตุ

1) รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

- Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี ECOVIS VSDK & Partners Co., Ltd. ค่าสอบบัญชี \$15,000
- Chin Huay Holding (Singapore) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP ค่าสอบบัญชี \$2,350
- Chin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP ค่าสอบบัญชี \$13,150

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872, น.ส. รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659, นายชยพล สุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ น.ส. พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน **2,250,000 บาท** (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างอิงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 25 รายละเอียดดังนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 25 "คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร...

...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได"

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

ข้อ 25 "คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร..."

"...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได"

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรค 2 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13:00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือ โปรดแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอีเมล ir@chinhuay.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทฯ จะส่งเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมกับ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ได้ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.chinhuay.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

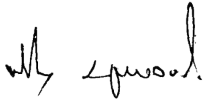
ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ผ่านเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ir@chinhuay.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายพิชิต บุรพวงศ์)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

1. นายพิจิต บวรพวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ศรีแสงนาม	รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการลงทุน
4. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน / ประธาน เจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
5. นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า	กรรมการ
6. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล	กรรมการ
7. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม	กรรมการ
8. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
11. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ กงคาวนา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
4. นายสิริวิทย์ ธิปวัฒน์	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล	พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี
6. นางสาวรสพร เดชอาคม	พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------|---|
| 7. นางสาวสุทธินันท์ บุญสว่าง | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี |
| 8. นายสุพล คำพลอยดี | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 9. นายฉัตรคม หล่อวัฒนพงษ์ | รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |

เริ่มการประชุม

นางสาวณัฏฐา พัฒนภักดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก นายพิชิต บุรพวงส์ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว บริษัทได้แจ้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุมและระบบ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์สามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมค์ให้ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางแรก กดปุ่ม Raise Hand (สัญลักษณ์รูปมือ) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้น ทำการสอบถามผ่านข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์

ของบริษัทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ช่องทางที่ 2 คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชท (chat) ของระบบ กรุณาพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นของท่านและกดส่ง โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุมแห่งนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนมาให้ท่านตรวจสอบ การลงคะแนน ก่อนทำการบันทึกคะแนนให้ท่านในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงคะแนนโดยกดปุ่มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการรับมอบฉันทะจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ แล้วจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ laptop ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หากท่านไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting เลื่อนมายังวาระที่ต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น กดลงคะแนนเสียงที่ท่านต้องการ และกดปุ่มตกลง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมอีกครั้ง

เมื่อท่านกดลงคะแนนในระบบแล้ว คะแนนจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม เมื่อจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รบกวณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ทุกท่าน โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือวางไว้ที่เก้าอี้ของท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงไว้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
- เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 / วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 / สำหรับวาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข 02-079-1811

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนจบการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกดลงคะแนนในระบบในวาระที่เหลืออยู่เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือ Logout ไปแล้ว จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวณัททัย ปิ่นทศิริ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 67 ราย จำนวนหุ้นรวม 573,637,201 หุ้น คิดเป็น 71.70% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 800,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 662,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 70 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,299,201 เสียง

เห็นด้วย	574,299,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,299,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายสรกฤชฯ รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ 1. Chin Huay (Cambodia) Company Limited เป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งซึ่งตั้งอยู่ที่สีหนุวิลล์ 2. Chin Huay Holding (Singapore) Pte. Ltd. และ 3. Chin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd. รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,827.10 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.23 จากปี 2565 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,831.35 บาท โดยมีกำไรขั้นต้น 284.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีกำไรขั้นต้น 342.81 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากปี 2566 กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของปี 2565 ที่มีต้นทุนสูง ประกอบกับปีที่ผ่านมาวิกฤติพืชผลทางการเกษตร ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบมีราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2565 ประมาณร้อยละ 3 สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ 56.40 ล้านบาทลดลงจากปี 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 103.27 ล้านบาท เนื่องมาจากกำไรขั้นต้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง

โครงสร้างรายได้

- กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าบริษัทร้อยละ 2.26 และในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) ประมาณร้อยละ 31 และที่เหลือภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือสินค้า OEM ซึ่งคิดเป็น 2 ใน 3 ของโครงสร้างรายได้เช่นเดียวกับปี 2565

- กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการส่งออกให้ลูกค้าในต่างประเทศเป็นหลัก โดยปี 2566 มีการส่งออกประมาณร้อยละ 76 ซึ่งประเทศหลักๆ ที่บริษัทมีรายได้จากการส่งออก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน
- กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งประมาณร้อยละ 90 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องประมาณร้อยละ 9.50 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 0.50 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีรายได้เติบโตต่อไป

จุดเด่นทางการเงิน

- ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่ลดลงจากการปรับลดค่าระวางเรือ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ 165 ล้านบาท เนื่องจากปี 2565 มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,761.23 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 758 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 469 ล้านบาท ซึ่งเป็น semi-finished product พร้อมทั้งจะนำมาผลิตเพื่อจำหน่าย และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประมาณ 1,264 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.39 ลดลงจาก 0.49 ในปี 2565

สรุปตัวเลขจุดเด่นทางการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)			
	ปี 2566		ปี 2565	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย	1,827.10	100.00%	1,831.35	100.00%
ต้นทุนขาย	1,542.72	84.44%	1,488.54	81.28%
กำไรขั้นต้น	284.38	15.56%	342.81	18.72%
รายได้อื่น	6.93	0.38%	9.05	0.49%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.65	0.26%	23.83	1.30%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	295.96	16.20%	375.69	20.51%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(59.30)	(3.24%)	(65.56)	(3.58%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(153.06)	(8.38%)	(165.42)	(9.03%)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	83.60	4.58%	144.71	7.90%
รายได้ทางการเงิน	1.00	0.05%	0.15	0.01%
ต้นทุนทางการเงิน	(12.31)	(0.67%)	(15.00)	(0.82%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	72.29	3.96%	129.86	7.09%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(15.89)	(0.87%)	(26.59)	(1.45%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	56.40	3.09%	103.27	5.64%

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565	เพิ่ม(ลด) %
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,761.23	1,880.85	-6.36%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	497.50	624.05	-20.28%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,263.73	1,256.80	0.55%
Current Ratio (เท่า)	3.45	2.05	1.40
Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.39	0.50	

ผู้ถือหุ้นที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 สามารถเข้าไปดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อมา นายสรกฤษฯ รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน	กรณี	0	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว และขอให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวสุภาพร เอื้อภักตรา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอะไรบ้าง และเป็นปลานชนิดใด

นายสรกฤษ รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ทำมาจากปลาจารีดินวางจำหน่ายในรูปแบบ OEM และภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น ตราสินค้าซูมาโก โดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คุณสรกฤชฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญๆ เฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

รายการ	ปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2565 (งบเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,724.90	1,935.72
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	375.42	604.88
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,349.48	1,330.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	400.00	400.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,822.30	1,835.57
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	67.76	103.56
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.15

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 35,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 71 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,201 เสียง

เห็นด้วย	574,334,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองข้อ 46 ระบุให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทุนจดทะเบียนบริษัท	400,000,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	40,000,000 บาท
ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2566 เพิ่มอีก	ไม่มี
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2566	40,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 71 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,201 เสียง

เห็นด้วย	574,334,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 67,762,285 บาท จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าปันผลรวม 32.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566	ประจำปี 2565
1. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (บาท)	67,762,285	103,556,175
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.15
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.06
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
● เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	32,000,000	48,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	47.22%	46.35%

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 20 ต่อ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 500 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท
2. นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า กรรมการบริษัท
3. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อนบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อมาเลขานุการฯ อ่านรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านโดยสังเขป ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะขออนุมัติเป็นรายบุคคลและต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ตามที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

1) รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		

บัตรเสีย	-	เสียง		
----------	---	-------	--	--

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายโบนัส ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายโบนัสกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตามปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ ¹⁾		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	600,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	40,000	480,000
- กรรมการบริษัท	30,000	360,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	480,000
- กรรมการตรวจสอบ	30,000	360,000
1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	30,000	360,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	30,000	360,000
1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	360,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	360,000
2. เงินโบนัสประจำปี	โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะ รวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ: หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งขึ้นไปในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่ง เดียวเท่านั้นที่สูงสุด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
น.ส.สุมนา พันธุ์พษ์สานนท์	5872	3 ปี ในปี 2557 – 2559
น.ส.รศพร เดชอาคม	5659	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

น.ส.พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ	4521	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
------------------------	------	--------------------------------------

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน **2,500,000 บาท** (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัท			
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	-
5. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,050,000	1,050,000	-
6. ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	2,500,000	2,500,000	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (USD) ¹⁾	28,400	28,400	-
อัตราแลกเปลี่ยน	34.81	35.43	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (THB)	988,604	1,006,212	-
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	3,488,604	3,506,212	-

หมายเหตุ

1) บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

1. Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี ECOVIS VSDK & Partners Co., Ltd. จำนวน 15,000 USD
2. Chin Huay (Holding) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP จำนวน 2,400 USD
3. Chin Huay (Trading) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP จำนวน 11,000 USD

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872, น.ส. รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659, นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ น.ส. พิมพ์ใจ มานิตจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน **2,500,000 บาท** (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้ว

ประธานฯ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

เห็นด้วย	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	574,334,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และขอให้ฝ่ายจัดการตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวสุภาพร เอื้อภัทรา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทพิจารณาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยอบกรอบ Bangkok Tasty เพื่อสุขอนามัยและความสะอาดของผู้บริโภค

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะนำไปประสานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไป

2. นายอุดมศักดิ์ ศรีแสงนาม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอแสดงความยินดีกับประธานและคณะกรรมการบริษัทที่นำพาบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งสอบถามว่าสถานที่ผลิตสินค้าใหม่ของบริษัท บริษัทมีงบประมาณการพัฒนาและวิจัยสินค้าใหม่หรือไม่ และความคืบหน้าของบริษัทย่อยประเทศกัมพูชา

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสินค้าใหม่ของบริษัทปัจจุบันผลิตที่โรงงานท่าฉลอม โดยปี 2567 บริษัทกำลังขยายโรงงานที่อำเภอท่าทรายซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทอาจมีแผนย้ายฐานการผลิตสินค้าใหม่ไปที่โรงงานดังกล่าว โดยบริษัทมีแผนพัฒนาและวิจัยสินค้าและงบประมาณของแผนกตามที่ได้รับอนุมัติ

นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน ชี้แจงว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยประเทศกัมพูชายังมีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ปัจจุบันเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงาน

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโรงงานที่ประเทศกัมพูชาผลิตมะม่วงเป็นหลัก แต่ยังมีวัตถุดิบที่น่าสนใจอีก 2 ตัว คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์และแก้วมังกร บริษัทกำลังพยายามเจาะตลาด

เวียดนามเพื่อซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์และแก้วมังกรเพื่อนำมาผลิตที่โรงงานกัมพูชา ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยทดลองนำเข้าส้มจากประเทศจีนไปผลิตที่โรงงานกัมพูชาเช่นเดียวกัน

3. นายพิสิฐ ศรีบนฟ้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า สงครามในตะวันออกกลางกระทบต่อค่าระวางเรือที่บริษัทใช้เพียงใดและบริษัทมีแผนการเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings หรือไม่อย่างไร

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นนี้ว่าสงครามในตะวันออกกลางไม่ได้กระทบต่อค่าระวางเรือที่บริษัทใช้ เนื่องจากบริษัทคิดค่าสินค้าเป็นแบบ FOB ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าระวางเรือ

นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ชี้แจงว่าบริษัทได้สมัครเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบแบบสำรวจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

.....

นายพิชิต นูรพวงค์

ประธานที่ประชุม

.....

นางสาวญาดา พัฒนาก็คี

เลขานุการบริษัท

QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนื่องจากกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรายได้จากการขายเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทดังนี้

- ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่สำคัญที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้า และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) สำหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 11 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีสาระสำคัญ ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความสนใจเกี่ยวกับการพิจารณาการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย โดยต้องใช้แบบจำลองทางการเงินในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลพินิจในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงิน รวมถึงทำความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และประเมินการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดโดยประเมินต้นทุนถ่วงเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่นๆ กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมที่เปรียบเทียบกันได้ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่า ข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบ่งการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน งบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

รศพร เดชอาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	155,046,222	117,783,855	145,152,937
เงินลงทุนชั่วคราว		951,406	948,880	951,406
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	248,430,797	216,361,365	243,471,547
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	4,535,979
สินค้าคงเหลือ	9	531,996,771	469,257,786	461,695,058
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		175,907	89,194	175,907
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	6, 10	16,584,021	21,094,692	149,542,775
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	10	24,293,092	18,406,777	22,983,710
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		977,478,216	843,942,549	1,028,509,319
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	141,683,659
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ - สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	4,712,297
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	82,220,930	88,374,800	82,220,930
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	769,752,453	757,977,649	550,209,927
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18	55,586,989	59,261,397	36,613,187
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	5,325,666	6,212,936	5,290,295
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	19,466,521	5,461,733	1,651,020
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		932,352,559	917,288,515	822,381,315
รวมสินทรัพย์		1,909,830,775	1,761,231,064	1,850,890,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2567	2566	2567	2566
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	16	120,000,000	80,000,000	120,000,000	80,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 17	147,256,215	129,964,614	130,636,983	127,618,571
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	10,570,357	10,643,583	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	3,228,085	2,804,429	2,982,528	2,600,566
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		5,751,518	7,779,595	5,751,518	7,779,595
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,475,100	8,604,002	13,332,963	8,595,936
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		1,620,926	-	1,620,926	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,353,466	4,864,909	3,854,774	4,678,070
รวมหนี้สินหมุนเวียน		306,255,667	244,661,132	278,179,692	231,272,738
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	76,633,731	87,808,193	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	18	58,886,859	61,223,376	38,394,172	40,341,469
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26	25,107,218	26,599,609	25,107,218	26,599,609
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	76,681,475	77,207,048	76,681,475	77,207,048
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		237,309,283	252,838,226	140,182,865	144,148,126
รวมหนี้สิน		543,564,950	497,499,358	418,362,557	375,420,864
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		283,168,000	283,168,000	283,168,000	283,168,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		460,589,393	360,406,013	534,454,192	452,044,521
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		182,508,432	180,157,693	174,905,885	174,271,805
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,366,265,825	1,263,731,706	1,432,528,077	1,349,484,326
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,909,830,775	1,761,231,064	1,850,890,634	1,724,905,190

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รายได้				
รายได้จากการขาย	27, 29	2,275,605,359	1,827,098,775	2,249,969,469
ต้นทุนขาย		1,884,052,482	1,542,722,122	1,899,715,090
กำไรขั้นต้น		391,552,877	284,376,653	350,254,379
รายได้อื่น	22	13,808,780	6,935,851	12,960,761
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		(4,980,253)	4,654,587	(5,048,427)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(73,643,144)	(59,305,522)	(64,183,978)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(164,266,181)	(153,057,166)	(151,343,060)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		162,472,079	83,604,403	142,639,675
รายได้ทางการเงิน	23	665,119	989,225	717,239
ต้นทุนทางการเงิน	24	(8,500,012)	(12,307,992)	(6,657,417)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		154,637,186	72,285,636	136,699,497
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(27,482,539)	(15,888,916)	(27,318,559)
กำไรสำหรับปี		127,154,647	56,396,720	109,380,938
กำไรต่อหุ้น	28			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.1589	0.0705	0.1367

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กำไรสำหรับปี	127,154,647	56,396,720	109,380,938	67,762,285
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	1,716,659	(349,765)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	1,716,659	(349,765)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 19	6,285,866	-	6,285,866	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26	(1,257,173)	-	(1,257,173)	-
	5,028,693	-	5,028,693	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 13	792,600	(1,400,000)	792,600	(1,400,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26	(158,520)	280,000	(158,520)	280,000
	634,080	(1,120,000)	634,080	(1,120,000)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	5,662,773	(1,120,000)	5,662,773	(1,120,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	7,379,432	(1,469,765)	5,662,773	(1,120,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	134,534,079	54,926,955	115,043,711	66,642,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม								
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม	รวม
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจาก การแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	400,000,000	283,168,000	40,000,000	352,007,421	6,235,653	175,391,805	181,627,458	1,256,802,879
กำไรสำหรับปี	-	-	-	56,396,720	-	-	-	56,396,720
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(349,765)	(1,120,000)	(1,469,765)	(1,469,765)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	56,396,720	(349,765)	(1,120,000)	(1,469,765)	54,926,955
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	(47,998,128)	-	-	-	(47,998,128)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	400,000,000	283,168,000	40,000,000	360,406,013	5,885,888	174,271,805	180,157,693	1,263,731,706
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	360,406,013	5,885,888	174,271,805	180,157,693	1,263,731,706
กำไรสำหรับปี	-	-	-	127,154,647	-	-	-	127,154,647
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,028,693	1,716,659	634,080	2,350,739	7,379,432
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	132,183,340	1,716,659	634,080	2,350,739	134,534,079
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	(31,999,960)	-	-	-	(31,999,960)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	460,589,393	7,602,547	174,905,885	182,508,432	1,366,265,825
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
					กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น			
		กำไรสะสม			ส่วนเกินทุน	รวม	รวม	
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -	จากการตีราคา ที่ดิน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ ถือหุ้น	
		หมายเหตุ		สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		400,000,000	283,168,000	40,000,000	432,280,364	175,391,805	175,391,805	1,330,840,169
กำไรสำหรับปี		-	-	-	67,762,285	-	-	67,762,285
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(1,120,000)	(1,120,000)	(1,120,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	67,762,285	(1,120,000)	(1,120,000)	66,642,285
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	-	(47,998,128)	-	-	(47,998,128)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		400,000,000	283,168,000	40,000,000	452,044,521	174,271,805	174,271,805	1,349,484,326
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567		400,000,000	283,168,000	40,000,000	452,044,521	174,271,805	174,271,805	1,349,484,326
กำไรสำหรับปี		-	-	-	109,380,938	-	-	109,380,938
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	5,028,693	634,080	634,080	5,662,773
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	114,409,631	634,080	634,080	115,043,711
เงินปันผลจ่าย	31	-	-	-	(31,999,960)	-	-	(31,999,960)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		400,000,000	283,168,000	40,000,000	534,454,192	174,905,885	174,905,885	1,432,528,077
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	154,637,186	72,285,636	136,699,497	83,642,997
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,396,626	53,022,440	40,420,972	38,585,469
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,968,815	4,634,538	4,230,574	3,905,822
หนี้สูญ	467,598	-	467,598	-
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(121,873)	(5,733,952)	(121,873)	(5,733,952)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	12,219,881	(6,376,316)	11,310,524	(6,108,355)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(172,926)	(82,333)	(172,926)	(82,333)
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(3,702,630)	(750,800)	(3,702,630)	(750,800)
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์	1,534,213	(51,243)	1,534,213	(51,243)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,605,893	7,075,750	7,605,893	7,075,750
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(615,437)	1,224,454	(553,759)	9,980,434
รายได้ทางการเงิน	(665,119)	(989,225)	(717,239)	(3,339,147)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	8,500,012	12,307,992	6,657,417	10,573,081
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	238,052,239	136,566,941	203,658,261	137,697,723
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(31,674,612)	46,596,784	(26,077,056)	59,128,782
สินค้าคงเหลือ	(74,958,866)	61,613,751	(74,062,927)	86,808,829
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้า	4,510,671	(14,661,692)	21,990,126	(55,348,847)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,886,315)	(14,785,324)	(8,090,043)	(7,365,624)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(14,004,788)	8,596,361	(57,180)	1,364,741
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16,126,908	(10,451,352)	2,837,190	(14,920,619)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	(2,028,077)	2,541,319	(2,028,077)	2,541,319
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(511,443)	841,810	(823,296)	893,191
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,189,600)	(1,394,934)	(4,189,600)	(1,394,934)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	125,436,117	215,463,664	113,157,398	209,404,561
รับดอกเบี้ย	-	-	54,128	10,540,479
จ่ายดอกเบี้ย	-	(469)	-	(469)
จ่ายภาษีเงินได้	(25,666,090)	(20,419,328)	(25,489,617)	(20,350,392)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	99,770,027	195,043,867	87,721,909	199,594,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง	-	6,670,758	-	6,670,758
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(2,526)	(348,880)	(2,526)	(348,880)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)	-	-	(5,863,097)	92,953,935
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(51,685,978)	(54,493,817)	(43,865,250)	(50,174,959)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(308,000)	(14,172)	(308,000)	(14,172)
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	665,119	989,225	636,450	967,223
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	313,963	151,386	313,963	151,386
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(51,017,422)	(47,045,500)	(49,088,460)	50,205,291
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)	40,000,000	(217,000,000)	40,000,000	(217,000,000)
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมกรรมการ	(11,012,028)	98,451,776	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,924,763)	(5,444,281)	(4,849,200)	(4,400,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(5,613,923)	(9,075,804)	(4,775,156)	(8,606,188)
เงินปันผลจ่าย	(33,373,667)	(48,088,655)	(33,373,667)	(48,088,655)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(15,924,381)	(181,156,964)	(2,998,023)	(278,094,843)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	4,434,143	1,137,624	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	37,262,367	(32,020,973)	35,635,426	(28,295,373)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	117,783,855	149,804,828	109,517,511	137,812,884
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	155,046,222	117,783,855	145,152,937	109,517,511
	-	-	-	-
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม				
รายการที่มีใช้เงินสด				
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,320,500	-	2,320,500	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12,177,000	-	12,177,000	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	5,028,693	-	5,028,693	-
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยยังมีได้จ่ายชำระเงิน	-	2,344,000	-	2,344,000
รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมีได้จ่ายชำระเงิน	5,391,593	628,515	4,203,520	444,882
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,404,054	1,154,903	1,404,054	1,154,903
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (ลดลง) เพิ่มขึ้น				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	634,080	(1,120,000)	634,080	(1,120,000)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 1

ชื่อ - นามสกุล	นายเอก นูรพวงค์	
อายุ	52 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	-	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	เลขที่ 43 ซอยสุขุมวิท 51 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	-	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท ด้าน Policy Economics สาขา International Economics and Monetary Policy, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA - ปริญญาโท Business Administration สาขา General Management and Finance, Boston University Questrom School of Business, Boston - ปริญญาโท International Management, Boston University Questrom School of Business, Kobe Japan - ปริญญาตรีด้านบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Chartered Financial Analyst (CFA) - Honors, Member of Omicron Delta Epsilon (International Economics Society)	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันสำหรับกลุ่มบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ขนมหาสากล 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นูรพาชีพ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีบี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.013 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 2

ชื่อ - นามสกุล	นายประวิทย์ ศรีแสงนาม	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	85 ถนนฉนวน ตำบลเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2539	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 ปี 2 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระหนึง จะดำรงตำแหน่งรวม 32 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program รุ่นที่ 293/2563 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันสำหรับกลุ่มบริษัท	- กรรมการบริษัท บมจ. เจริญอุตสาหกรรม - กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรเชอรี - กรรมการบริษัท บจก. ซีเอช แฟมิลี่ - กรรมการบริษัท Maruay Estate Co., Ltd.	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	42,300,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.288 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 3

ชื่อ - นามสกุล	นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญ	
อายุ	58 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	11/4 ซอยศูนย์วิจัย 3 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29/11/2562	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 2 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ BJC/2547 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันสำหรับกลุ่มบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้งโซลูชั่น 2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ออฟฟิศ เมอร์เชนไดซ์ เซอร์วิส	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 4

ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	139/110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29/11/2562	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 2 เดือน	
	กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 2 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 37/2548 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบันสำหรับกลุ่มบริษัท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2540 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บจก. สำนักงานบางกอกออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 2555 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ชิตไบต์ 2558 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บี โสม คอร์ปอเรชั่น 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ที.พี.เค เอทานอล 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เอเบสท์ เอสเตท	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง	

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์

ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์
- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090



ชื่อ - นามสกุล นางสาวสพร เดชอาคม
 ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 25 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์การทำงานกับสำนักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 25 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลักหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโลจิสติกส์
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090



ชื่อ - นามสกุล นายชยพล สุขเศรษฐนันท์
 ตำแหน่งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน
 คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ
- มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจผลิตสินค้าและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- เป็นผู้ให้คำปรึกษาและควบคุมงานด้านการทำ Due diligence ในธุรกิจหลากหลายประเภท

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090



ชื่อ - นามสกุล นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจรรกิจ
 สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521
 ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะอนุกรรมการสอบสวนของสภาวิชาชีพบัญชี

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต และธุรกิจจัดจำหน่าย
- เป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่แก้ไข

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 25 "คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร...

...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้"

ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข

ข้อ 25 " คณะกรรมการจะต้องประชุมกัน อย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร...

"...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้"

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง (12) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสลับครีของกรรมการ

หากกรรมการที่สลับครีออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทหรือปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท คู่มือรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีการพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 31. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน

ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (10) การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- (ง) ในกรณีที่มีกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้เกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และไม่เข้าข่ายตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ให้ถือคะแนนเสียงตามกฎหมายเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อ 37. กิจกรรมที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (ค) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (จ) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ฉ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชี และ
- (ช) กิจกรรมอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
อายุ	73 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ที่อยู่	139/110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 พฤศจิกายน 2562 รวม 6 ปี 2 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 37/2548 (IOD)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษา บจก. สำนักงานบางกอกออร์ออฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ชีทไบต์ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บี โฮม คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร บจก. ที.พี.เค เอทานอล ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เอเบสท์ เอสเตท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสมัครใจตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทุกท่านมีความสมัครใจ โดยมีความสมัครใจของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างเป็นอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ผ่านการเข้าอบรม DAP/DCP ของ IOD กรณียังไม่ผ่านการอบรม บริษัทฯ จะประสานงานการสมัครเข้าอบรมให้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัท ได้แก่ นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร และนายชิน ภัทร วิสุทธิแพทย์ แต่การให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศ ทจ.39/2559 แต่อย่างใด และกรรมการ ทั้ง 2 ท่านยังปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นในฐานะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568

- ช่องทาง E-Mail : ir@chinhuay.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://ch.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
3. นามสกุล

4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยื่นยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเพคะแนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเออินเตอร์เนชันแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@chinhuay.com
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@chinhuay.com
- ทางไปรษณีย์: บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมลล์ : ir@chinhuay.com
- โทรศัพท์ : 02-416-0708 ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท
- ทางไปรษณีย์ : บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

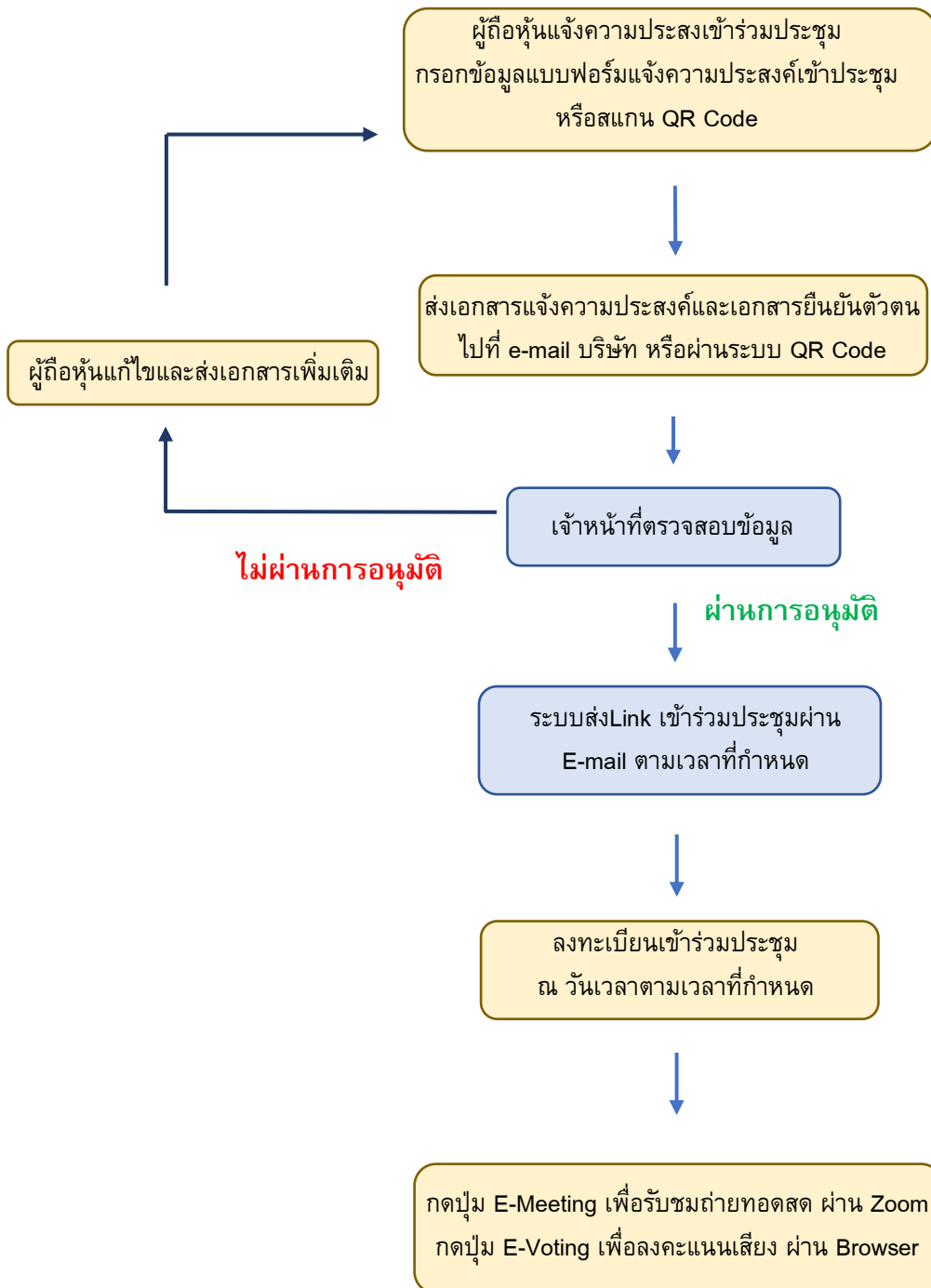
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



Tel: (+66)02-416-0708



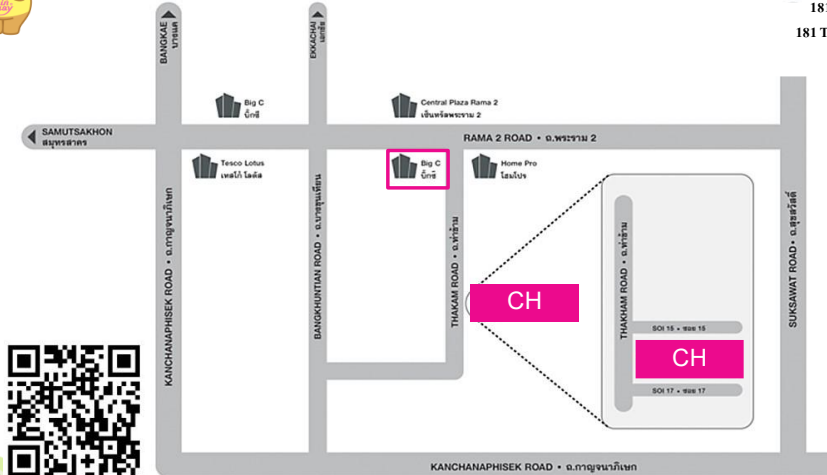
E-mail : ir@chinhuay.com

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

Chin Huay Public Company Limited (Head Office)

181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

181 Thakham Rd. Samae Dam, Bangkhuntian, Bangkok 10150



รถโดยสารประจำทาง

68 มหาชัย, สมุทรสาคร – บางลำพู
105 มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
105 (ปอ.) มหาชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
140 (ปอ.) อุบลราชธานี - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
142 (ปอ.) ปากน้ำ (อุฟาร์มระเซ) - อุบลราชธานี
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงินในปิ่นนันทน์บางจากฝั่งนี้

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

ทางออก 2 หรือ 4 ลงไปหาป้ายรถเมล์
สาย 76 - พระราม 2 ลงฝั่งนี้
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงินในปิ่นนันทน์บางจาก

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

ออกทางออก 4-ข้ามไฟแดงเดอะมอลล์ ท่าพระ
สาย 147-เอกมัย-สวนจตุจักร-สวนจตุจักร-ท่าพระ
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงินในปิ่นนันทน์บางจาก

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

(ทุกสาย)-ทางออก 4 ถนนเพชรเกษมฝั่งซอยเลขคู่
สาย 147 ไปบางแค - กาญจนภิเษก- พระราม 2 ลงฝั่งนี้
ข้ามสะพานลอยมาฝั่งนี้ ต่อรถสองแถวสีน้ำเงินในปิ่นนันทน์บางจาก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงการใช้ เผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และขอความกรุณาให้ท่านโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิต่างๆ ให้เข้าใจอย่างชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อเรียกประชุม จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 เพื่อประกอบการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.3 เพื่อเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆ
- 2.4 เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีข้อ 2.1 และ 2.2 รวมถึงที่ปรึกษาในการจัดประชุม

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 024160708 หรืออีเมล pdpa@chinhuay.com