



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

สถานที่ประชุม ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม (e-AGM)

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึก เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกของที่ระลึกในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์รับแบบ 56-1 One Report เป็นรูปเล่ม ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: ir@chinhuay.com หรือ 024160708 ต่อสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	11-23
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานจากประธานกรรมการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	25-35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	36-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567	39-42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	43-49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น	50
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	นियามกรรมการอิสระ	51-52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค	53-63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อปฏิบัติและผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	64-70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	71
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	72

ที่ CH_AGM03/67

29 มีนาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13:00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ตามหนังสือเชิญประชุมและดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญข้อมูลทางการเงิน ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองข้อ 46 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเว้นการจัดสรรกำไรปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งถือว่าครบร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 67,762,285 บาท จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
1. กำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (บาท)	103,556,175	67,762,285
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.08
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.04
<ul style="list-style-type: none"> ● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) ● เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น) 	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,000,000	32,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	46.35%	47.22%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จำนวน 800 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 32 ล้านบาท โดยเงินปันผล จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุม AGM) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันประชุม AGM)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 และการจ่ายโบนัสประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2567 โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตามปี 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 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ: หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 และการกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใด

ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ติดกัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

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

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
น.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	3 ปี ในปี 2557 – 2559
น.ส.รสพร เดชอาคม	5659	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	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) โดยมิมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน	2566	2567 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัท			
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,050,000	1,050,000	-
3. 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) บริษัทที่มีบริษัทย่อย 3 แห่ง โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

- Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี ECOVIS VSDK & Partners Co., Ltd.
- Chin Huay (Holding) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP
- Chin Huay (Trading) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. สุมณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872, น.ส. รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659, นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ น.ส. พิมพีใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน **2,500,000 บาท** (สอง ล้านบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อ คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

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

เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. (เริ่ม ลงทะเบียนเวลา 13:00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะถ่ายทอดสดภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือโปรดแสดงความจำนงกรณี ประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางอีเมล ir@chinhuay.com ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามข้อมูล ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทฯ จะส่ง **เว็บลิงค์ (Web Link)** พร้อมกับ **ชื่อผู้ใช้ (Username)** และ **รหัสผ่าน (Password)** เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมลที่ได้ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏอยู่ใน [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทได้จัดเตรียม หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#) ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ ฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ขอได้โปรดกรอรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบ ฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะนอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็น แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.chinhuay.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)

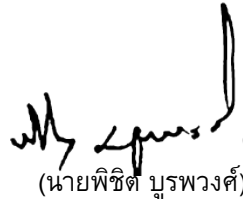
ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ผ่านเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ir@chinhuay.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ



(นายพิชิต บุรพวงศ์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิชิต บุรพวงค์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายศักดิ์ ศรีแสงนาม | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการลงทุน |
| 5. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ปฏิบัติการ |
| 6. นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า | กรรมการ |
| 7. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล | กรรมการ |
| 8. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ คงคาวนา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณกุล | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสิริวิชัย ลิปวัฒน์ | อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางสาวอรรพรรณ เตชวัฒน์สิริกุล | พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี |
| 6. นางสาวสุทธินันท์ บุญสว่าง | ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี |
| 7. นายสุพล คำพลอยดี | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 8. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |

เริ่มการประชุม

นางสาวญาดา พัฒนภักดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว โดยบริษัทได้แจ้ง บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุมและระบบ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการลงมติโดยสรุปว่า วิธีการลงมติให้ถือตามข้อบังคับบริษัท คือ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงจะใช้หลักเกณฑ์ “การทะเลาะกันเสียงไปทางเห็นด้วย” กล่าวคือ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยการกดปุ่มนั้นๆ เมื่อผู้ถือหุ้นกดลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-ups สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันการลงคะแนน ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้กดลงคะแนนเสียงในวาระใดๆ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในวาระดังกล่าว เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ คะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนจบการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกดลงคะแนนในระบบในวาระที่เหลืออยู่เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือ Logout ไปแล้ว จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง ช่องทางแรก กดปุ่ม Raise Hand (สัญลักษณ์รูปมือ) โดยขอให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุม

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ช่องทางที่สอง คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชทของระบบ อย่างไรก็ตามหากมีคำถามเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาเวลาของการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวณททัย ปิ่นทศิริ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 68 ราย จำนวนหุ้นรวม 585,509,400 หุ้น คิดเป็น 73.19% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 640,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	586,149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,149,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

คุณสรกฤษ รายงานผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,831.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 389.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.98 จากปี 2564 โดยรายได้หลักกว่าร้อยละ 85.90 มาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 337.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.66 ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากการขายในประเทศ 156.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.22 และเพิ่มขึ้นจากการขายต่างประเทศ 180.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยในช่วงต้นปี 2565 สถานการณ์ขาดแคลนเรือและตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศคลี่คลายลงอันเนื่องมาจากการปิดประเทศของจีน ตามนโยบาย Zero-COVID ทำให้จีนมีความต้องการใช้เรือและตู้คอนเทนเนอร์ลดลง อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายหลังจากภาครัฐมีนโยบายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตั้งแต่วันที่ 4/2564 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้บริษัทมีกำไรรายได้จากการขายเติบโตขึ้นมากกว่าปีก่อน สรุปตัวเลขจุดเด่นทางการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ฉบับตรวจสอบ)			
	ปี 2565		ปี 2564	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย	1,831.35	100.00%	1,442.27	100.00%
ต้นทุนขาย	(1,488.54)	81.28%	(1,182.55)	(81.99%)
กำไรขั้นต้น	342.81	18.72%	259.72	18.01%
รายได้อื่น	9.05	0.49%	13.12	0.91%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	23.83	1.30%	38.55	2.67%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	375.69	20.51%	311.40	21.59%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(65.56)	(3.58%)	(51.43)	(3.57%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(165.42)	(9.03%)	(159.53)	(11.06%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	144.71	7.90%	100.44	6.96%
รายได้ทางการเงิน	0.15	0.01%	0.05	0.00%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(15.00)	(0.82%)	(14.12)	(0.98%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	129.86	7.09%	86.37	5.99%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(26.59)	(1.45%)	(19.30)	(1.34%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	103.27	5.64%	67.07	4.65%

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564	เพิ่ม(ลด) %
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,880.85	1,700.51	10.60%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	624.05	881.40	-29.20%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,256.80	819.11	53.43%
Current Ratio (เท่า)	2.05	1.10	
Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.50	1.08	

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 สามารถเข้าไปดูได้ที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

คุณสรกฤช กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญๆ เฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 ณ 31 ธ.ค. 2565	ปี 2564 ณ 31 ธ.ค. 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% Changed
สินทรัพย์รวม	1,935.72	1,747.61	188.11	10.76%
หนี้สินรวม	604.88	855.41	(250.53)	29.29%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,330.84	892.20	438.64	49.16%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	400.00	320.00	80.00	25.00%

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.)	ปี 2564 (ม.ค.-ธ.ค.)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	% Changed
รายได้จากการขายและ รายได้อื่น	1,835.57	1,503.37	332.20	22.09%
กำไรสุทธิ	103.55	74.92	28.63	38.21%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.12	0.03	25.00%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับ

การอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 600,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 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 2564 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตั้งแต่วันที่การจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ทุนจดทะเบียนบริษัท	400,000,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	40,000,000 บาท
ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกสำหรับปี 2565	- ไม่มี -

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) งดเว้นการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 103,556,175 บาท จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.35 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2565	ประจำปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	103,556,175	74,923,148
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.12
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	640,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.06	0.05
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,000,000	32,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่าย (Dividend Payout Ratio)		
• อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	46.35%	42.71%
• อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (เพื่อเปรียบเทียบกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท)	46.35%	47.82%

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 20 ต่อ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

กำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	573,549,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	573,549,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. คุณศักดา ศรีแสงนาม กรรมการ
2. คุณปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการ
3. คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ

แล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะขออนุมัติเป็นรายบุคคลและต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 ตามที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

1) นายศักดา ศรีแสงนาม (ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม (ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ (ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)

เห็นด้วย	573,549,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	573,549,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	(ไม่นับเป็นฐานเสียงในวาระนี้)	
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันธ์ติ (ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง)

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานอญมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และการจ่ายโบนัสประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอญมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีเป็นรายเดือน ไม่ว่าจะป็นกรรมการอิสระ หรือมิใช่กรรมการอิสระ ดังนี้

	ค่าตอบแทนปี 2565 (บาท/เดือน)	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2566 (บาท/เดือน)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	40,000	50,000	10,000
รองประธานกรรมการ	20,000	40,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	40,000	10,000
กรรมการ/อนุกรรมการ	20,000	30,000	10,000

2. โบนัสกรรมการประจำปี 2566 โดยขออนุมัติหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะประจำปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท (เท่ากับปี 2565) และพิจารณาร่วมกันเพื่อจัดสรรโบนัสจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่า นางสาวพุทธิมน ศรีนพฟ้า ผู้ถือหุ้น ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ เช่น ภาระงาน หรือค่าตอบแทนเทียบกับบริษัทอื่นๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตอบคำถามดังกล่าว

คุณสุพล ที่ปรึกษาทางการเงินแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อ้างอิงข้อมูลสรุปค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวบรวมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่มีการเก็บข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จึงนำข้อมูลนี้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ตอบกลับไปยัง IOD โดยไม่สามารถคัดเลือกเฉพาะบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียนที่มีธุรกิจใต้อุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทได้ และด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันกับบริษัท จึงไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดธุรกิจในมิติต่างๆ อาทิ รายได้ กำไรสุทธิ หรือสินทรัพย์รวม เพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่ตอบกลับไปยัง IOD มาใช้อ้างอิงในการกำหนดค่าตอบแทน

คุณณรงค์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ใช้อัตราค่าตอบแทนนี้มาหลายปีแล้ว หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผนวกกับปัจจัยที่ทางบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินได้กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการปรับค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	572,667,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.60
ไม่เห็นด้วย	882,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.15
งดออกเสียง	13,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.25
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ตั้นั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

ในการนี้ผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่างนี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. น.ส. สุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ในปี 2557 – 2559
2. น.ส. อรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	4807	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 6 ปี ในปี 2560 – 2565
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. น.ส. พิมพิใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงิน **2,500,000 บาท** โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน	2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)	2565 (บาท)	เพิ่มขึ้น (บาท)
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,450,000	1,450,000	-
5. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 350,000 บาท)	1,050,000	1,050,000	-
รวมค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	2,500,000	2,500,000	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวมจำนวนเสียง	586,749,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.11 น.

.....
ศ. นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
ประธานที่ประชุม

.....
นางสาวญาดา พัฒนะภักดี
เลขานุการบริษัท

QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วยได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนื่องจากกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรายได้จากการขายเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

- 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 รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าข้อสมมติฐานและข้อมูลที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยมีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานที่สนับสนุน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงิน

ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลการแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ เป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการ ป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ งบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

อรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	117,783,855	149,804,828	109,517,511
เงินลงทุนชั่วคราว		948,880	600,000	948,880
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	216,361,365	258,613,750	216,998,573
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย				
ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	3,408,559
สินค้างเหลือ	9	469,257,786	524,495,221	398,942,655
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		89,194	37,951	89,194
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	6, 10	21,094,692	1,958,874	171,532,901
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	10	18,406,777	8,095,579	14,893,667
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		843,942,549	943,606,203	916,331,940
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน		-	6,670,758	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	141,683,659
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	88,374,800	87,624,000	88,374,800
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	757,977,649	758,578,105	531,311,571
สินทรัพย์สิทธิการใ้	14, 19	59,261,397	62,932,264	39,439,707
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	6,212,936	7,378,362	6,169,673
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	5,461,733	14,058,094	1,593,840
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		917,288,515	937,241,583	808,573,250
รวมสินทรัพย์		1,761,231,064	1,880,847,786	1,724,905,190

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	17	80,000,000	297,000,000	80,000,000	297,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 18	129,964,614	138,309,710	127,618,571	140,802,891
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	10,643,583	-	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	2,804,429	2,240,093	2,600,566	2,058,957
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		7,779,595	5,238,276	7,779,595	5,238,276
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,604,002	13,546,471	8,595,936	13,546,471
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,864,909	4,023,099	4,678,070	3,784,879
รวมหนี้สินหมุนเวียน		244,661,132	460,357,649	231,272,738	462,431,474
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	87,808,193	-	-	-
- หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	61,223,376	63,473,616	40,341,469	42,178,918
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	28	26,599,609	26,343,410	26,599,609	26,398,754
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	77,207,048	73,870,232	77,207,048	73,870,232
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		252,838,226	163,687,258	144,148,126	142,447,904
รวมหนี้สิน		497,499,358	624,044,907	375,420,864	604,879,378
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	22				
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	23	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		360,406,013	352,007,421	452,044,521	432,280,364
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		180,157,693	181,627,458	174,271,805	175,391,805
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,263,731,706	1,256,802,879	1,349,484,326	1,330,840,169
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,761,231,064	1,880,847,786	1,724,905,190	1,935,719,547
		-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	2566	2565	
รายได้					
รายได้จากการขาย	29	1,827,098,775	1,831,352,011	1,805,855,621	1,796,495,981
ต้นทุนขาย		1,542,722,122	1,488,541,034	1,536,455,301	1,469,463,136
กำไรขั้นต้น		284,376,653	342,810,977	269,400,320	327,032,845
รายได้อื่น	24	6,935,851	9,048,147	7,338,979	10,521,066
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		4,654,587	23,831,435	5,770,327	23,207,023
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(59,305,522)	(65,564,433)	(53,943,475)	(58,047,144)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(153,057,166)	(165,419,502)	(137,689,220)	(147,382,041)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	-	(16,460,000)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		83,604,403	144,706,624	90,876,931	138,871,749
รายได้ทางการเงิน	25	989,225	149,817	3,339,147	5,347,616
ต้นทุนทางการเงิน	26	(12,307,992)	(14,993,521)	(10,573,081)	(14,118,103)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		72,285,636	129,862,920	83,642,997	130,101,262
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	28	(15,888,916)	(26,588,307)	(15,880,712)	(26,545,087)
กำไรสำหรับปี		56,396,720	103,274,613	67,762,285	103,556,175
กำไรต่อหุ้น	30				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		0.07	0.15	0.08	0.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กำไรสำหรับปี	56,396,720	103,274,613	67,762,285	103,556,175
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(349,765)	(666,432)	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไร				
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(349,765)	(666,432)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	-	4,890,217	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	28	-	(978,043)	(978,043)
		-	3,912,174	3,912,174
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	13	(1,400,000)	-	(1,400,000)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	28	280,000	-	280,000
		(1,120,000)	(1,120,000)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,120,000)	3,912,174	(1,120,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,469,765)	3,245,742	(1,120,000)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		54,926,955	106,520,355	66,642,285

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม								
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม	รวม	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	การแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน			องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	320,000,000	-	40,000,000	276,820,634	6,902,085	175,391,805	182,293,890	819,114,524	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	103,274,613	-	-	-	103,274,613	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,912,174	(666,432)	-	(666,432)	3,245,742	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	107,186,787	(666,432)	-	(666,432)	106,520,355	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	22	80,000,000	283,168,000	-	-	-	-	363,168,000	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	(32,000,000)	-	-	-	(32,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	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	
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	33	-	-	(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	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
			กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม	
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	320,000,000	-	40,000,000	356,812,015	175,391,805	175,391,805	892,203,820	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	103,556,175	-	-	103,556,175	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	3,912,174	-	-	3,912,174	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	107,468,349	-	-	107,468,349	
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	22	80,000,000	283,168,000	-	-	-	363,168,000	
เงินปันผลจ่าย	33	-	-	(32,000,000)	-	-	(32,000,000)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	400,000,000	283,168,000	40,000,000	432,280,364	175,391,805	175,391,805	1,330,840,169	
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	33	-	-	(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	
	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	72,285,636	129,862,920	83,642,997	130,101,262
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	53,022,440	49,714,864	38,585,469	35,717,241
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	4,634,538	4,849,950	3,905,822	4,115,847
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(5,733,952)	(1,847,855)	(5,733,952)	(1,847,855)
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(6,376,316)	(873,447)	(6,108,355)	(554,851)
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(82,333)	(301,728)	(82,333)	(301,728)
ขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	16,460,000
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(750,800)	-	(750,800)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์	(51,243)	624,961	(51,243)	624,961
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,075,750	7,021,211	7,075,750	7,021,211
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,224,454	482,975	9,980,434	(1,264,716)
รายได้ทางการเงิน	(989,225)	(149,817)	(3,339,147)	(5,347,616)
ต้นทุนทางการเงิน	12,307,992	14,993,521	10,573,081	14,118,103
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	136,566,941	204,377,555	137,697,723	198,841,859
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	46,596,784	(63,567,982)	59,128,782	(44,140,069)
สินค้าคงเหลือ	61,613,751	(8,400,263)	86,808,829	7,852,394
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้าแก่บริษัทย่อย	-	-	(40,687,155)	(78,398,507)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(29,447,016)	23,373,030	(22,027,316)	24,644,512
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,596,361	3,989,566	1,364,741	(1,473,494)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(10,451,352)	17,223,943	(14,920,619)	24,362,859
เงินรับล่วงหน้าสินค้า	2,541,319	(5,166,311)	2,541,319	(5,166,311)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	841,810	(225,366)	893,191	(37,656)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,394,934)	(4,864,267)	(1,394,934)	(4,864,267)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	215,463,664	166,739,905	209,404,561	121,621,320
รับดอกเบี้ย	-	-	10,540,479	7,783,824
จ่ายดอกเบี้ย	(469)	(311,863)	(469)	(311,863)
จ่ายภาษีเงินได้	(20,419,328)	(21,921,627)	(20,350,392)	(21,917,769)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	195,043,867	144,506,415	199,594,179	107,175,512

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระที่ประกันลดลง	6,670,758	568,245	6,670,758	568,245
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(348,880)	(600,000)	(348,880)	(600,000)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	92,953,935	6,431,104
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	(54,493,817)	(54,690,233)	(50,174,959)	(37,229,264)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(14,172)	(88,200)	(14,172)	(88,200)
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	989,225	149,817	967,223	143,137
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	151,386	507,954	151,386	507,954
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(47,045,500)	(54,152,417)	50,205,291	(30,267,024)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง	(217,000,000)	(244,066,549)	(217,000,000)	(244,066,549)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	-	(25,540,000)	-	(25,540,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ	98,451,776	-	-	-
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(5,444,281)	(4,954,800)	(4,400,000)	(4,621,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(9,075,804)	(11,730,650)	(8,606,188)	(11,730,650)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	363,168,000	-	363,168,000
เงินปันผลจ่าย	(48,088,655)	(31,485,200)	(48,088,655)	(31,485,200)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	(181,156,964)	45,390,801	(278,094,843)	45,724,601
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	1,137,624	(8,610,852)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(32,020,973)	127,133,947	(28,295,373)	122,633,089
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	149,804,828	22,670,881	137,812,884	15,179,795
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	117,783,855	149,804,828	109,517,511	137,812,884
	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่มีใช้เงินสด

กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้

	-	3,912,174	-	3,912,174
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยยังมีได้จ่ายชำระเงิน	2,344,000	-	2,344,000	-
รายการซื้อทรัพย์สินถาวรโดยยังมีได้จ่ายชำระเงิน	628,515	907,103	444,882	825,758
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	1,154,903	846,257	1,154,903	846,257
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง - สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,120,000)	-	(1,120,000)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ชื่อ - นามสกุล	รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม
อายุ	46 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ที่อยู่	166/15 ซอยเย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 3 ปี 2 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • M.A. (International Economics and Finance) Chulalongkorn university • Ph.D. (Economics) University of Melbourne, Australia
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	อยู่ระหว่างการสมัครเข้าอบรมในรอบปี 2567
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย รองศาสตราจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 0/5 ครั้ง



ชื่อ - นามสกุล	นายคงศักดิ์ ศรีบอนฟ้า
อายุ	84 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ที่อยู่	18/44 ซอยบางกระตั้ง 34 แขวงสามเตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 กุมภาพันธ์ 2539
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	28 ปี 2 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 31 ปี 2 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	มัธยมศึกษา ม.8 โรงเรียนเทพศิรินทร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 (IOD)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ กรรมการบริษัท บจก. ซีเอช แฟมิลี่
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซีเอช แฟมิลี่
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	12,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.60
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง



ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล
อายุ	57 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
ที่อยู่	222/3 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	30 เมษายน 2564
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 6 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • Master of Business Administration Faculty of Information Technology, George Washington University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 182/2564 (IOD)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บจก. ซาเลต์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ กรรมการบริษัท บจก. โคโค ทรี กรรมการ บจก. ข้าวธัญญมิตร
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคโค ทรี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ข้าวธัญญมิตร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	18,690,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.34
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์
 สำนักงานผู้สอบบัญชี 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 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090



ชื่อ - นามสกุล นายชยพล สุภเศรษฐนันท์
สำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 30 ปี
ตำแหน่ง หุ่นส่วน

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

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

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

โทรศัพท์ 02-264-0777 / 02-264-9090

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ

หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน เป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ดูแลรายงานทางการเงิน 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน

ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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 แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (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 ให้ถือคะแนนเสียงตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

ข้อ 37. กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

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

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 เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ยังดำรงตำแหน่ง เพื่อการรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
อายุ	72 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ที่อยู่	139/110 ถนนบางแวก แขวง บางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 พฤศจิกายน 2562 รวม 4 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 37/2548 (IOD)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษา บจก. สำนักงานบางกอกลอร์ว็อฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ซีทไบต์ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บี โฮม คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร บจก. ที.พี.เค. เอทานอล
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่ บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน จำนวน 2/2 ครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ณ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระของตน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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 หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ผ่านการเข้าอบรม DAP/DCP ของ IOD กรณียังไม่ผ่านการอบรมบริษัทจะประสานงานการสมัครเข้าอบรมให้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับบริษัท ได้แก่ คุณสุเมธ เลิศตันติสุนทร และคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์ แต่การให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินเกณฑ์ตามประกาศ ทจ.39/2559 แต่อย่างใด และกรรมการทั้ง 2 ท่านยังปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นในฐานะกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริวาร	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายสมธ เลิศตันติสุนทร อายุ 73 ปี
Mr. Sumeth Lertantisoonorn Age 73 years
อยู่บ้านเลขที่ 139/110 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางไผ่
Residing at 139/110 Road Bang Waek Tambol/Sub District Bang Phai
อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ
Amphur/ District Bang Khae Province Bangkok Zip Code 10160 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ
General

ในวันที่ 29/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรมณเชียร์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
Dated 29/04/2024 at 14:00 at Hybrid Meeting at Montien Riverside Hotel Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายสมเฐ เลิศตันติสุนทร อายุ 73 ปี
Mr. Sumeth Lerttantisoonorn Age 73 years

อยู่บ้านเลขที่ 139/110 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางไผ่
Residing at 139/110 Road Bang Waek Tambol/Sub District Bang Phai

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ
Amphur/ District Bang Khae Province Bangkok Zip Code 10160 or

(3) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 29/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรมมณฑิยร์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

Dated 29/04/2024 at 14:00 at Hybrid Meeting at Montien Riverside Hotel Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve of the minutes of the AGM#2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's performance of 2023

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda no. 3 Subject: To consider the financial statements for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติงบกำไรขาดสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda no. 4 Subject: To consider the omission to allocate of net profit of 2023 as a legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

Agenda no. 5 Subject: To consider the dividend payment of 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda no. 6 Subject: To consider the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

Name Assoc. Prof. Dr. Piti Srisangnam

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า

Name Mr. Kongsak Sribonfa

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมเฐ คโณภาสวารกุล

Name Mr. Sumait Kunopasvorakul

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda no. 7 Subject: To consider the remunerations of the Company's directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

Agenda no. 8 Subject: To consider the appointment of the auditor and audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 9 Subject: To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form B. as attached.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in
Thailand to act as a depository and administrator of shares),

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
which is/ are securities holder(s) of the CHIN HUAY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบริวาร หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

(1) อายุ ปี
Age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

(2) นายสมเมธ เลิศตันติสุนทร อายุ 73 ปี
Mr. Sumeth Lertantisoonorn Age 73 years

อยู่บ้านเลขที่ 139/110 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางไผ่
Residing at 139/110 Road Bang Waek Tambol/Sub District Bang Phai

อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 หรือ
Amphur/ District Bang Khae Province Bangkok Zip Code 10160 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ
General

ในวันที่ 29/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมแบบไฮบริด ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
Dated 29/04/2024 at 14:00 at Hybrid Meeting at Montien Riverside Hotel Bangkok

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
หุ้นบริวาร	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด			เสียง
Total number of voting right is			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve of the minutes of the AGM#2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's performance of 2023

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda no. 3 Subject: To consider the financial statements for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติงบกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda no. 4 Subject: To consider the omission to allocate of net profit of 2023 as a legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย	เสียง	ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานำมติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

Agenda no. 5 Subject: To consider the dividend payment of 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

Agenda no. 6 Subject: To consider the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

Name Assoc. Prof. Dr. Piti Srisangnam

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นายคงศักดิ์ ศรีบอนฟ้า

Name Mr. Kongsak Sribonfa

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ นายสมเฑาะว์ โคนาสวารกุล

Name Mr. Sumait Kunopasvorakul

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณามติที่กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

Agenda no. 7 Subject: To consider the remunerations of the Company's directors for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

Agenda no. 8 Subject: To consider the appointment of the auditor and audit fee for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 9 Subject: To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
 The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
 The Proxy

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

ลงชื่อ.....
 Signature
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks;

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
 If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมลล์ (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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 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 2567

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

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำ 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/agem/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงินโอน และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรณารอกข้อมูลเพิ่มเติม

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, สำเนาหนังสือเดินทาง, 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, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบบถ้วน
3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 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 26 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) 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 ท่านสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) 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

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

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

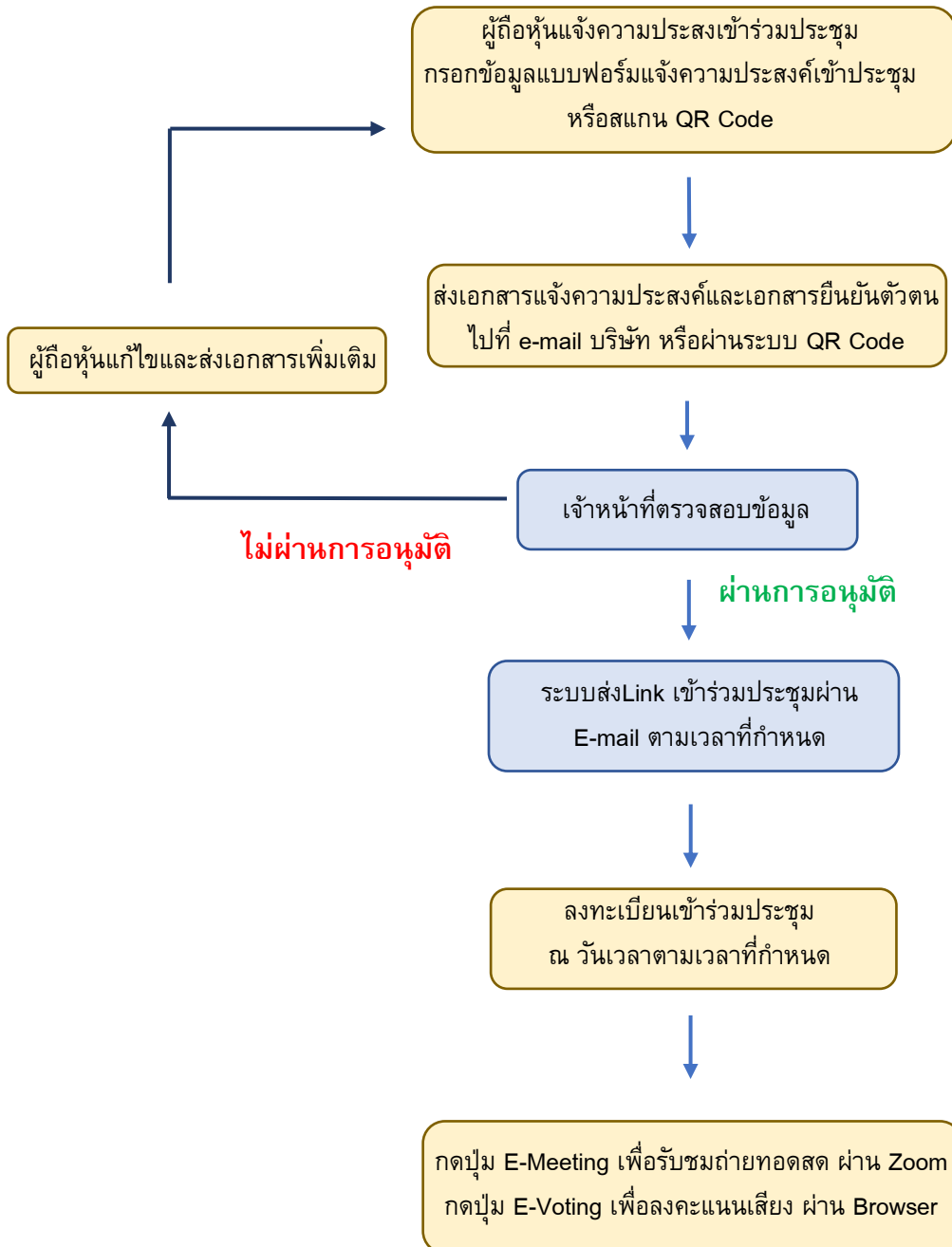
เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

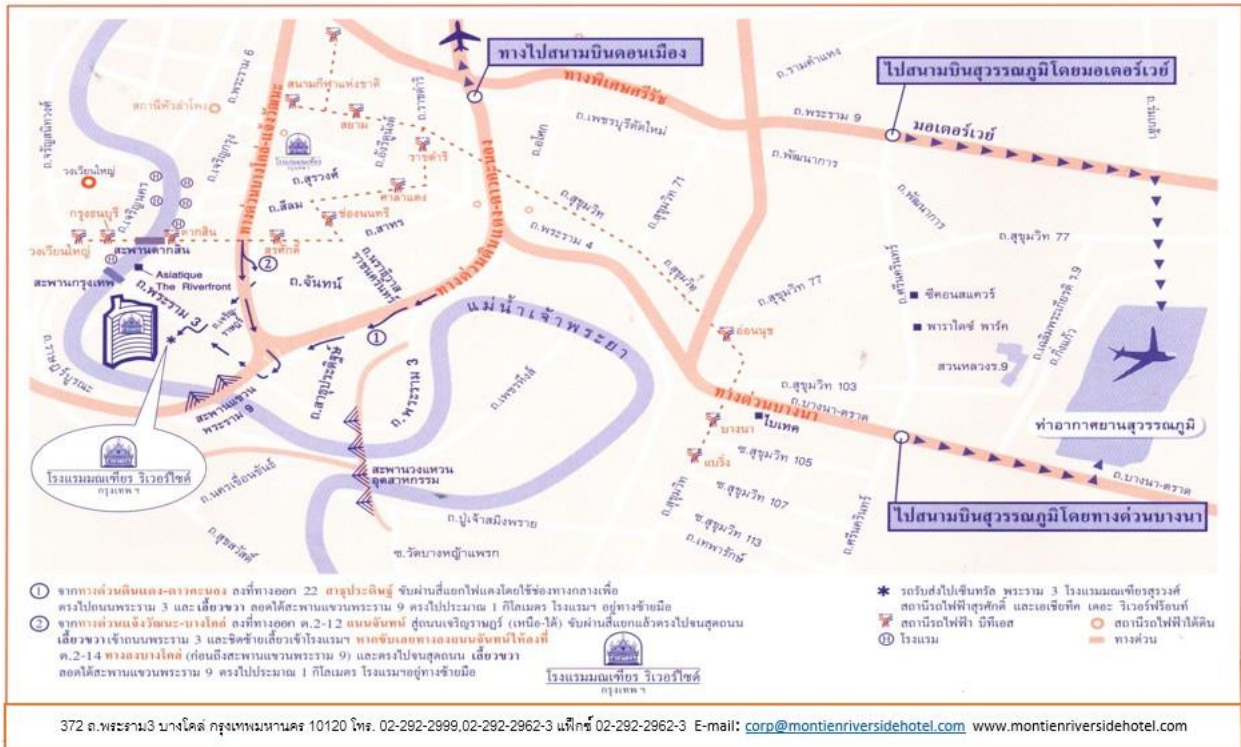
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงการใช้ เปิดเผย 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 ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อเรียกประชุม จัดให้มีและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 เพื่อประกอบการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.3 เพื่อเผยแพร่ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 024160708 หรืออีเมล pdpa@chinhuay.com