



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

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

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ คงคาวนา	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
4. นายสิริวิชัย ลิขิตวัฒน์	อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวอรรณพ เตชวัฒน์สิริกุล	พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี
6. นางสาวรสพร เตชอาคม	พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี
7. นางสาวสุทธิพันธ์ บุญสว่าง	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี

8. นายสุพล คำพลอยดี กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน
9. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

เริ่มการประชุม

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

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ สามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมค์ให้ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางแรก กดปุ่ม Raise Hand (สัญลักษณ์รูปมือ) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบต่อหน้าทำการประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค่าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ช่องทางที่ 2 คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชท (chat) ของระบบ กรุณาพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นของท่านและกดส่ง โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุมแห่งนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่ที่จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนมาให้อาสาสมัครสักขีพยาน ตรวจสอบการลงคะแนน ก่อนทำการบันทึกคะแนนให้ท่านในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการรับมอบฉันทะจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ แล้วจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ laptop ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หากท่านไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting เลื่อนมามายังวาระที่ต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น กดลงคะแนนเสียงที่ท่านต้องการ และกดปุ่มตกลง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมอีกครั้งเมื่อท่านกดลงคะแนนในระบบแล้ว คะแนนจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม เมื่อจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รบกวณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ทุกท่าน โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือวางไว้ที่เก้าอี้ของท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงไว้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
- เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3



วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 /วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 / สำหรับวาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข 02-079-1811

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนจบการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกดลงคะแนนในระบบในวาระที่เหลืออยู่เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือ Logout ไปแล้ว จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวณททัย ปันทศิริ ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

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

จากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 662,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 70 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,299,201 เสียง



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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายสรกฤษฯ รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

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

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

โครงสร้างรายได้

- กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าบริษัทร้อยละ 2.26 และในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) ประมาณร้อยละ 31 และที่เหลือภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบส่งผลิตหรือสินค้า OEM ซึ่งคิดเป็น 2 ใน 3 ของโครงสร้างรายได้เช่นเดียวกับปี 2565
- กลุ่มบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการส่งออกให้ลูกค้าในต่างประเทศเป็นหลัก โดยปี 2566 มีการส่งออกประมาณร้อยละ 76 ซึ่งประเทศหลักๆ ที่บริษัทมีรายได้จากการส่งออก คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน
- กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งประมาณร้อยละ 90 กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องประมาณร้อยละ 9.50 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 0.50 ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีรายได้เติบโตต่อไป

จุดเด่นทางการเงิน

- ค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่ลดลงจากการปรับลดค่าระวางเรือ

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

สรุปตัวเลขจุดเด่นทางการเงิน ดังนี้

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

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

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



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

ต่อมา นายสรกฤช รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นต่อที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปชั่น สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ การทุจริตคอร์ปชั่น	กรณี	0	0	0

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว และขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวสุภาพร เอื้อภัทรา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอะไรบ้าง และเป็นปลาชนิดใด

นายสรกฤช รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่ทำมาจากปลาชาร์ดิน วางจำหน่ายในรูปแบบ OEM และภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น ตราสินค้าซูมาโก โดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

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

คุณสรกฤช กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญๆ เฉพาะของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้



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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 35,000 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 71 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,201 เสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองข้อ 46 ระบุให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการ



บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) งบการเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 71 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,201 เสียง

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ อ้างถึงข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรองและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ

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



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

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 500 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำรวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อมาเลขานุการฯ อ่านรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่านโดยสังเขป ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะขอ



อนุมัติเป็นรายบุคคลและต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ตามที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

1) รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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

2) นายคองศักดิ์ ศรีบนฟ้า

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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

3) นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขาธิการฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ และการจ่ายโบนัสประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายโบนัสกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตามปี 2566 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	
	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/ปี
1. ค่าตอบแทนประจำ¹⁾		
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	โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท	
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

หมายเหตุ: หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งขึ้นไปในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
น.ส.สุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	3 ปี ในปี 2557 – 2559
น.ส.รศพร เดชอาคม	5659	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	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) โดยมีรายละเอียดดังนี้



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) บริษัทมีบริษัทย่อย 3 แห่ง โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

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

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง น.ส. สุมณา พันธุ์พงษ์สา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872, น.ส. รสพร เดชชวาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659, นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ น.ส. พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 4521 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน **2,500,000 บาท** (สองล้าน ห้าแสนบาทถ้วน) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุม ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 72 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 574,334,701 เสียง

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

วาระที่ ๑ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ และขอให้ฝ่ายจัดการตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

1. นางสาวสุภาพร เอื้อภัทรา ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทพิจารณาบรรจุภัณฑ์ขนมไทยอบกรอบ Bangkok Tasty เพื่อสุขอนามัยและความสะอาดของผู้บริโภค

นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับทราบและแจ้งผู้ถือหุ้นว่าจะนำไปประสานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไป

2. นายอุดมศักดิ์ ศรีแสงนาม ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ขอแสดงความยินดีกับประธานและคณะกรรมการบริษัทที่นำพาบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด พร้อมทั้งสอบถามว่าสถานที่ผลิตสินค้าใหม่ของบริษัท บริษัทมีงบประมาณการพัฒนาและวิจัยสินค้าใหม่หรือไม่ และความคืบหน้าของบริษัทย่อยประเทศกัมพูชา

นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าสินค้าใหม่ของบริษัทปัจจุบันผลิตที่โรงงานท่าฉลอม โดยปี 2567 บริษัทกำลังขยายโรงงานที่อำเภอท่าทรายซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทอาจมีแผนย้ายฐานการผลิตสินค้าใหม่ไปที่โรงงานดังกล่าว โดยบริษัทมีแผนพัฒนาและวิจัยสินค้าและมีงบประมาณของแผนกตามที่ได้รับอนุมัติ

นายประวิทย์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน ชี้แจงว่า 1-2 ปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยประเทศกัมพูชายังมีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ปัจจุบันเริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงาน

นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโรงงานที่ประเทศกัมพูชาผลิตมะม่วงเป็นหลัก แต่ยังมีวัตถุดิบที่น่าสนใจอีก 2 ตัว คือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์และแก้วมังกร บริษัทกำลังพยายามเจาะตลาดเวียดนามเพื่อซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์และแก้วมังกรเพื่อนำมาผลิตที่โรงงานกัมพูชา ก่อนหน้านั้น บริษัทเคยทดลองนำเข้าส้มจากประเทศจีนไปผลิตที่โรงงานกัมพูชาเช่นเดียวกัน

3. นายพิสิฐ ศรีบนฟ้า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า สงครามในตะวันออกกลางกระทบต่อค่าระวางเรือที่บริษัทใช้เพียงใดและบริษัทมีแผนการเข้าร่วมประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings หรือไม่อย่างไร

นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงประเด็นนี้ว่าสงครามในตะวันออกกลางไม่ได้กระทบต่อค่าระวางเรือที่บริษัทใช้ เนื่องจากบริษัทคิดค่าสินค้าเป็นแบบ FOB ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าระวางเรือ



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ชี้แจงว่าบริษัทได้สมัครเข้าร่วมการประเมินหุ้นยั่งยืนดังกล่าว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบแบบสำรวจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

.....
นายพิชิต บุรพวงค์
ประธานที่ประชุม

.....
นางสาวญาดา พัฒนະภักดิ์
เลขานุการบริษัท