



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามตำบล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.82 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. นายสุเมธ คุโนภาสวรกุล | กรรมการ |
| 6. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม | กรรมการ |
| 7. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันดี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ คงคาวนา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณกุล | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 4. นายสิริวิทย์ ลิปวัฒณ์ | อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสรกฤษ รอดทิม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 6. นายณพดล ศรีแสงนาม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ |
| 7. นางสาวรสพร เดชอาคม | พาร์ตเนอร์และผู้สอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี |
| 8. นางสาววลัยพร ยอดเพชร | ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี |
| 9. นายสุพล คำพลอยดี | กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

10. นายมุณีชัย อรุณเรืองอร่าม

ผู้อำนวยการฝ่าย

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

เริ่มการประชุม

นางสาวญาดา พัฒนภักดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก นายพิชิต บุรพวงค์ ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำเตี้ย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว บริษัทได้จ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล 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 ห้องโถงบริษัทสามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมค์ให้ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางแรก กดปุ่ม Raise Hand (สัญลักษณ์รูปมือ) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนไว้ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถบันทึกการถามคำถามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

ช่องทางที่ 2 คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชท (chat) ของระบบ กรุณาพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นของท่านและกดส่ง โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น



สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องโถงบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุมแห่งนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนมาให้ท่านสามารถใส่ซองปิดซอง ตรวจสอบการลงคะแนน ก่อนทำการบันทึกคะแนนให้ท่านในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการรับมอบฉันทะจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ แล้วจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ laptop ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หากท่านไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting เลื่อนมายังวาระที่ต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น กดลงคะแนนเสียงที่ท่านต้องการ และกดปุ่มตกลง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมอีกครั้งเมื่อท่านกดลงคะแนนในระบบแล้ว คะแนนจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม เมื่อจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รบกวณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่ทุกท่าน โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือวางไว้ที่เก้าอี้ของท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงไว้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
- เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่



1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1/ 3/ 4/ 5/ 6 และ 8
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7
 3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9
 4. วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 จะจัดให้มีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข 02-079-1811

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนจบการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกดลงคะแนนในระบบในวาระที่เหลืออยู่เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือ Logout ไปแล้ว จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

บริษัท ซีเอส แฟมิลี จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 33.52 ได้มอบฉันทะให้นายศักดิ์ ศรีแสงนาม เข้าร่วมการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวศุภวรรณ ศรีวัย ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ต่อมา นายพิชิต บุรพวงค์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของตนจะครบกำหนดในการประชุมครั้งนี้ ตนได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีอายุเกิน 80 ปี จึงมีความประสงค์เปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารและดูแลบริษัทต่อไป โดยขอแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระถัดไป

นายพิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด ทั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานผู้บริหาร ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสุทธิสูงสุด และสามารถเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นระยะเวลา 100 ปี

ท้ายที่สุด ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน พร้อมทั้งอำนวยการพรให้บริษัท เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกประการต่อไปเป็นอย่างสูง และขออำนวยการพรให้บริษัท



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกประการต่อไปและกล่าวเรียนเชิญ นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้

จากนั้น นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แสดงความขอบคุณต่อนายพิชิต บุรพวงค์ ประธานกรรมการ เป็นอย่างสูง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวอวยพรให้ท่านประธานกรรมการ มีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกด้าน และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตั้งแต่บัดนี้ (ประธาน)

ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 76 ราย จำนวนหุ้นรวม 619,692,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.4616 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 800,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธาน จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ประธาน มอบหมายให้เลขานุการสรุปสาระสำคัญ

เลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติดังนี้

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2566
- อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- จัดสรรกำไรปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากครบตามกฎหมายแล้ว
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลรวม 32.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
- อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่
 1. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท
 2. นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า กรรมการบริษัท
 3. นายสุเมธ คุโนภาสวรกุล กรรมการบริษัท
- อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567



ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 76 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 619,692,701 เสียง

เห็นด้วย	619,692,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	619,692,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ประธาน มอบหมายให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงาน

นายสรกฤษ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ต่อมาได้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวม มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,275.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 448.50 ล้านบาท หรือ 24.55% จากปี 2566 ที่มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 1,827.10 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากรายได้จากการขายในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 391.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.69% จากปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้น 284.38 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 127.15 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 125% จากปี 2566 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 56.40 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้

- สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามประเภท แบ่งตามการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัท คิดเป็นร้อยละ 2 จำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) ร้อยละ 26 และที่เหลือจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบสิ่งผลิตหรือสินค้า OEM คิดเป็นร้อยละ 72 ของโครงสร้างรายได้
- รายได้จากการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัท 54.89 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) 579.38 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่าย



ภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบสั่งผลิตหรือสินค้า OEM 1,641.34 ล้านบาท โดยกำไรก็เติบโตตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

- สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามการจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เป็นดังนี้ กลุ่มบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก ปี 2567 มีการส่งออกประมาณร้อยละ 83 หรือ 1,882.36 ล้านบาท และจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศร้อยละ 17 หรือ 393.25 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นของการจำหน่ายไปต่างประเทศดีกว่าจำหน่ายในประเทศ
- สัดส่วนการจำหน่ายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งประมาณร้อยละ 90 หรือ 2,056.40 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องประมาณร้อยละ 9 หรือ 199.17 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 1 หรือ 20.04 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการพัฒนาให้มีรายได้เติบโตต่อไป

จุดเด่นทางการเงิน

- ปี 2567 บริษัทค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 73.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 59.31 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบสัดส่วนต่อยอดขายถือว่าลดลงร้อยละ 0.01 และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2567 เท่ากับ 164.27 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 153.06 ล้านบาท มาจากการปรับอัตราเงินเดือนประจำปี
 - ปี 2567 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,909.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ซึ่งมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,761.23 ล้านบาท แบ่งเป็นรายการสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 769.75 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 532.00 ล้านบาท กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 543.56 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ประมาณ 900 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทนำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้สินทั้งหมด ยังคงเหลือเงินอีก 400 กว่าล้าน แสดงถึงความมั่นคงของบริษัท และกลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 1,366.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรของบริษัท
 - กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.40 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน
- สรุปตัวเลขทางการเงิน ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)			
	ปี 2567		ปี 2566	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
รายได้จากการขาย	2,275.60	100.00%	1,827.10	100.00%
ต้นทุนขาย	1,884.05	82.79%	1,542.72	84.44%
กำไรขั้นต้น	391.55	17.21%	284.38	15.56%
รายได้อื่น	13.81	0.61%	6.93	0.38%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	(4.98)	(0.22%)	4.65	0.26%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	400.38	17.59%	295.96	16.20%
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	(73.64)	(3.24%)	(59.30)	(3.24%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(164.27)	(7.22%)	(153.06)	(8.38%)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	162.47	7.14%	83.60	4.58%
รายได้ทางการเงิน	0.66	0.03%	1.00	0.05%



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)			
	ปี 2567		ปี 2566	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
ต้นทุนทางการเงิน	(8.50)	(0.37%)	(12.31)	(0.67%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	154.63	6.80%	72.29	3.96%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(27.48)	(1.21%)	(15.89)	(0.87%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	127.15	5.59%	56.40	3.09%

งบฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

รายการ	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566	เพิ่ม(ลด) %
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,909.83	1,761.23	8.44%
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	543.56	497.50	9.26%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,366.27	1,263.73	8.11%
Current Ratio (เท่า)	3.19	3.45	(0.26)
Debt to Equity Ratio (เท่า)	0.40	0.39	

ต่อมา นายสรกฤษ รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ การทุจริตคอร์รัปชัน	กรณี	0	0	0

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว และขอให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวพุดธิมน ศรีบนฟ้า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่าอัตราส่วนทางการเงิน เช่น ต้นทุนสินค้า หรือ กำไรขั้นต้น เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไร

นายสรกฤษ รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทถือว่าอยู่ระดับใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งกว่า พร้อมทั้งบริษัทไม่ค่อยมีหนี้สูญ สำหรับปี 2566 – 2567 ระยะเวลาการชำระหนี้ดีขึ้น รายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเผยแพร่ในระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน ได้ขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณสรกฤช กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญ ๆ เฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของ <u>บริษัทฯ</u> ได้ดังนี้				
หน่วย : ล้านบาท				
งบฐานะการเงิน				
รายการ	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	1,850.89	1,724.90	125.99	7.30%
หนี้สินรวม	418.36	375.42	42.94	11.44%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,432.53	1,349.48	83.05	6.15%
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	400.00	400.00	-	-
งบกำไรขาดทุน				
รายการ	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและรายได้อื่น	2,263.65	1,822.31	441.34	24.22%
กำไรสุทธิ	109.38	67.76	41.62	61.42%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1367	0.0847	0.0520	61.42%

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว และขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายณรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 1. ถ้าพิจารณางบการเงิน 4 ปีย้อนหลัง ปี 2564 มีกำไร 67 ล้านบาท ปี 2565 มีกำไร 103 ล้านบาท ปี 2566 มีกำไรลดลงเหลือ 56 ล้านบาท และปีล่าสุดมีกำไร 127 ล้านบาท จึงอยากทราบเหตุผลการขึ้นลงของกำไรในปีดังกล่าว และ 2.



สงครามภาษีระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทวางแผนการรับมืออย่างไร

นายสรกฤษ รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า เนื่องจากบริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าโดยมีวัตถุดิบหลักคือผลไม้ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีฤดูกาลตามธรรมชาติ จึงทำให้แต่ละปีบริษัทมีต้นทุนทางวัตถุดิบที่ผันผวน เช่น ปีที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ-ลานีญา และส่วนหนึ่งมาจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ปี 2566 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ 34 บาท แต่ในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาทในขณะที่รายได้ปี 2567 เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณการจำหน่ายในปีดังกล่าวที่จำหน่ายได้ถึง 9,500 ตัน จากที่จำหน่ายได้ 7,400 ตันในปี 2566 เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีการจัดโปรโมชั่น

ประธานตอบคำถามในข้อที่ 2 สรุปได้ดังนี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากสงครามภาษีสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกันกับเกือบทุกๆ บริษัทในโลก เนื่องจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และประมาณร้อยละ 50 ของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเช่นกัน บริษัทจึงได้วางแผนรับมือระยะกลางถึงยาว ดังนี้

1. เจจาเชิงลึกกับคู่ค้าในสหรัฐแต่ละราย เพื่อร่วมกันหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2. กระจายความเสี่ยงทางการตลาด โดยขยายฐานลูกค้าไปยังยุโรป จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง
3. พิจารณาลงทุนผลิตและส่งออกสินค้าจากประเทศที่มีฐานภาษีนำเข้าต่ำ และมีวัตถุดิบใกล้เคียงกับไทย
4. ลงทุนขยายธุรกิจใหม่ในแนวตั้ง ในด้านวัตถุดิบระยะยาว หรือแพคเกจจิ้งสินค้า เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,620,300 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

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 2567 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) แล้ว มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 109,380,938 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2567 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 80,000,000 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรอง (บาท)	67,762,285	109,380,938
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.14
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.10
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
• เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	-	-
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	32,000,000	80,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)	47.22%	73.14%

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		



วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายพิชิต บุรพวงค์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาไปยังบริษัท

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

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 นายพิชิต บุรพวงค์ แจ้งความประสงค์ไม่เสนอชื่อตนเองในการต่อวาระกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้เพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสับบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน และแต่งตั้งนายเอก บุรพวงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายพิชิต บุรพวงค์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

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

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่าน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะขออนุมัติเป็นรายบุคคลและต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ตามที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสีย) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

1) นายเอก บุรพวงค์ (เสนอแต่งตั้งแทน นายพิชิต บุรพวงค์)

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2) นายประวิทย์ ศรีแสงนาม (เสนอต่อวาระ)

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		



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

3) นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญ (เสนอต่อวาระ)

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4) นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร (เสนอต่อวาระ)

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน ได้พิจารณาบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตามปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	
	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 ตำแหน่งขึ้นไปในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568

ประธาน 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 และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบบัญชีไม่ว่าจะ

ติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 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	1 ปี ในปี 2567
นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	3972	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ

1) รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

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



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

- Chin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP ค่าสอบบัญชี \$13,150
โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 77 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,313,001 เสียง

เห็นด้วย	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับดังกล่าว

ข้อบังคับเดิม

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

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

ข้อบังคับใหม่

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

“...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ”

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,100 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 78 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 624,314,101 เสียง

เห็นด้วย	624,314,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมจำนวนเสียง	624,314,101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใดสามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม



บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

ประธาน กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.43 น.

.....

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม

ประธานที่ประชุม

.....

นางสาวญาดา พัฒนະภักดี

เลขานุการบริษัท