



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

รูปแบบการประชุมแบบไฮบริด

สถานที่ประชุม ห้องโถงสำนักงานท่าข้าม

และถ่ายทอดสดจากห้องประชุม (E-AGM)

หมายเหตุ

1. บริษัทงดแจกของที่ระลึก เพื่อลดการสัมผัสและปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่รณรงค์ให้งด/เลิกการแจกของที่ระลึกในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report เป็นรูปเล่ม ขอให้แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: ir@chinhuay.com หรือ 02-416-0708 ต่อสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

สารบัญสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

	หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 12-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายงานจากประธานกรรมการ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 31
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ไม่รวมหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งสามารถศึกษาได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 32-43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 44-48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 49-51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 52-57
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	นियามกรรมการอิสระ 59-60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 61-71
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อปฏิบัติและผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 72-78
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 79
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 80
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 81

ที่ CH_AGM01/69

30 มีนาคม 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามหนังสือเชิญประชุมและดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ว่า งบ

การเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญข้อมูลทางการเงิน ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2567 (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2568 (งบเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,724.90	1,850.89	1,944.28
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	375.42	418.36	597.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,349.48	1,432.53	1,346.78
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	400.00	400.00	400.00
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	1,805.86	2,249.97	1,661.99
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	67.76	109.38	(5.75)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0847	0.1367	(0.0072)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนบริษัท	400,000,000 บาท
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	40,000,000 บาท
ขอจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568 เพิ่มอีก	ไม่มี
สำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	40,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเว้นการจัดสรรกำไรปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ซึ่งถือว่าครบร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 45 และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอจะทำได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว แม้จะมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 5,747,425 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเพียงพอ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568 โดยเสนอการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 24,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณแสดงอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2568 ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังคงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลประจำปี 2566 - 2568 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (บาท) (งบเฉพาะกิจการ)	67,762,285	109,380,938	(5,747,425)
2. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (งบเฉพาะกิจการ)	0.08	0.14	(0.01)
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	800,000,000	800,000,000	800,000,000
4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	0.10	0.03
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-
• เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)	-	-	-

5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	32,000,000	80,000,000	24,000,000
6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (%) (ตามนโยบายการจ่ายปันผล)	47.22%	73.14%	N/A

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 24.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณแสดงอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2568 ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ โดยเงินปันผลนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันอนุมัติการจ่ายปันผล)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษัท
2. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
3. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังยังบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ่วงดุลคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน รวมทั้งพิจารณา ทบทวนความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายศักดา | ศรีแสงนาม | ประธานกรรมการบริษัท |
| (เสนอต่อวาระ) | | |
| 2. นายปิยวงศ์ | ศรีแสงนาม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ |
| (เสนอต่อวาระ) | | ความยั่งยืน |
| 3. นายชินภัทร | วิสุทธิแพทย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (เสนอต่อวาระ) | | |
| 4. นายสุตวิณ | ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน |
| (เสนอต่อวาระ) | | กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 และ 4 กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 5 เดือน นับว่าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการสำหรับปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้เทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนจากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมกรตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในรูปค่าตอบแทนประจำ ในอัตราเท่ากับปี 2568 เงินโบนัสประจำปี และ ไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 จ่ายเงินโบนัสประจำปี และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	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: 1) หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการเลือกตั้งผู้สอบบัญชีจะเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท ไพรชิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น **ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด** และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ [ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์	5016	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส.ศนิชา อัครกิตติลาภ	8470	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส. นกนุช อภิชาติเสถียร	5266	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน **2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าบริการสอบบัญชีเท่านั้น และไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่ม/ลดจากปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีบริษัท			
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,350,000	1,350,000	-
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส	900,000	900,000	-
3. ค่าบริการอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท	2,250,000	2,250,000	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (USD) ¹⁾	30,500	35,350	4,850
อัตราแลกเปลี่ยน ²⁾	33.69	31.07	-2.62
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (THB)	1,027,545	1,098,325	70,780
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย	3,277,545	3,348,325	70,780

หมายเหตุ

1) รายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่

- Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. ผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
ค่าสอบบัญชี \$22,500
- Chin Huay Holding (Singapore) Pte. Ltd. ผู้สอบบัญชี Ecovis Assurance LLP ค่าสอบบัญชี \$2,500
- Chin Huay Trading (Singapore) Pte. Ltd. ผู้สอบ Ecovis Assurance LLP ค่าสอบบัญชี \$14,000

โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 และ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี

เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเป็นอิสระ คุณภาพการให้บริการ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัทได้พิจารณาทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีมาเป็นบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งยังเอื้อต่อการประสานงานกับบริษัท PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา อันจะช่วยเพิ่ม

ความคล่องตัวในการวางแผนงานสอบบัญชี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประสานการตรวจสอบงบการเงินระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016, น.ศ.ศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ น.ศ. นกนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน **2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีกรลงมติใด ๆ ในวาระนี้

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

เนื่องจากบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13:00 น.) ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) หรือ โปรดแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องผ่านทางอีเมล ir@chinhuay.com ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

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

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ นอกจากนี้ ยังมีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.chinhuay.com โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

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

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ผ่านเว็บลิงค์ (Web Link) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่ ir@chinhuay.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 13](#)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม)

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 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ของกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายพิชิต บุรพวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศักดิ์ ศรีแสงนาม | รองประธานกรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการลงทุน |
| 4. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 5. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล | กรรมการ |
| 6. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม | กรรมการ |
| 7. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายสุคดีณ ปัญญาวงศ์ขันธ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความยั่งยืน |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายณรงค์ กงคาวนา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณชกุล | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 4. นายสิริวิญญู ลิปติวัฒน์ | อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสรกฤษ รอดทิม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี |
| 6. นายพนพล 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
10. นายมุทธิชัย อรุณเรืองอร่าม	ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน

เริ่มการประชุม

นางสาวญาดา พัฒนะภักดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจาก นายพิชิต บุรพวงศ์ ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบ Zoom Meeting ในการเข้าร่วมประชุมและระบบ E-Voting สำหรับการลงคะแนนเสียง ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าเป็นระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมได้แจ้งผู้ถือหุ้นในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว

กติกา การลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ณ ห้องโถงบริษัท สามารถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมค์ให้ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ และสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง

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

ช่องทางที่ 2 คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชท (chat) ของระบบ กรุณาพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นของท่านและกดส่ง โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องโถงบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุมแห่งนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเดินไปปรับบัตรลงคะแนนมาให้อาสาสมัครสักขีพยาน ตรวจสอบการลงคะแนน ก่อนทำการบันทึกคะแนนให้ท่านในแต่ละวาระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียน โดยกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ โดยการรับมอบฉันทะจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
 - การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ แล้วจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
 - ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
 - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ laptop ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หากท่านไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
 - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting เลื่อนมายังวาระที่ต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น กดลงคะแนนเสียงที่ท่านต้องการ และกดปุ่มตกลง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดลงคะแนนในระบบแล้ว คะแนนจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม เมื่อจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รบกวณผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ทุกท่าน โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือวางไว้ที่เก้าอี้ของท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงไว้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
 - เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 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. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย ไม่น้อยกว่า 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 แฟมิลี่ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 33.52 ได้มอบฉันทะให้นายศักดา ศรีแสงนาม เข้าร่วมการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง โปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวศุภาวรรณ ศรีวัย ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

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

นายพิชิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก คณะกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่โดยตลอด ทั้งนี้ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมผู้บริหาร ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสุทธิสูงสุด และสามารถเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเป็นระยะเวลา 100 ปี

ท้ายที่สุด ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และผู้บริหารทุกท่าน พร้อมทั้งอำนวยการให้บริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกประการต่อไปเป็นอย่างสูง และขออำนวยการให้บริษัท เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จในทุกประการต่อไปและกล่าวเรียนเชิญ ผมนขอเรียนเชิญนายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้

จากนั้น นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แสดงความขอบคุณต่อ นายพิชิต บุรพวงษ์ ประธานกรรมการ เป็นอย่างสูง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวอำนวยการให้ท่านประธานกรรมการมีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในทุกด้าน และได้มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตั้งแต่นั้น (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 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 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
- งดจัดสรรกำไรปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากครบตามกฎหมายแล้ว
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าปันผลรวม 32.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.22 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
- อนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท
- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งได้รับแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ได้แก่
 1. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท
 2. นายคงศักดิ์ ศรีบนฟ้า กรรมการบริษัท

3. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล กรรมการบริษัท

- อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่า ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 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 บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ 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 และที่เหลือจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบส่งผลิตหรือสินค้า OEM คิดเป็นร้อยละ 72 ของโครงสร้างรายได้
- รายได้จากการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัท 54.89 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) 579.38 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบส่งผลิตหรือสินค้า 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 และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 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 หากบริษัทนำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้สินทั้งหมดยังคงเหลือเงินอีก 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%
ต้นทุนทางการเงิน	(8.50)	(0.37%)	(12.31)	(0.67%)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว)			
	ปี 2567		ปี 2566	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน
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 นายสรกฤช รายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน	กรณี	0	0	0

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว และขอให้นายสรกฤช รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชีตอบข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นางสาวพุทธิมน ศรีบนฟ้า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่าอัตราส่วนทางการเงิน เช่น ต้นทุนสินค้า หรือกำไรขั้นต้น เมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไร

นายสรกฤช รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มบริษัทถือว่าอยู่ระดับใกล้เคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรม และมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งกว่า พร้อมทั้งบริษัทไม่ค่อยมีหนี้สูญ สำหรับปี 2566 – 2567 ระยะเวลาการชำระหนี้ดีขึ้น รายละเอียดอื่นๆ สามารถศึกษาได้จากคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการซึ่งเผยแพร่ในระบบตลาดหลักทรัพย์

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

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

คุณสรกฤช กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญๆ 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

นายนรา 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. สงครามภายในระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทวางแผนการรับมืออย่างไร

นายสรกฤช รอดทิม ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยสรุปว่า เนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ จึงทำให้บางปีบริษัทมีต้นทุนทางวัตถุดิบที่สูงขึ้น เช่น ปีที่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญ-ลานีญา และส่วนหนึ่งมาจากอัตรา

แลกเปลี่ยน เช่น ปี 2566 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยอยู่ 34 บาท แต่ในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ 35 บาท ในขณะที่รายได้ปี 2567 เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณการจำหน่ายในปีดังกล่าวที่จำหน่ายได้ถึง 9,500 ตัน จากที่จำหน่ายได้ 7,400 ตันในปี 2566 เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่มีการจัดโปรโมชัน

ประธานตอบคำถามในข้อที่ 2 สรุปได้ดังนี้ บริษัทได้รับผลกระทบจากสงครามภาษีสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันกับเกือบทุกบริษัทในโลก เนื่องจากตลาดที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอยู่ที่สหรัฐอเมริกา และประมาณร้อยละ 50 ของรายได้มาจากสหรัฐอเมริกาเช่นกัน บริษัทจึงได้วางแผนรับมือระยะกลางถึงยาวดังนี้

1. เจริญเชิงลึกกับลูกค้าในสหรัฐแต่ละราย เพื่อร่วมกันหาทางออกที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
2. กระจายความเสี่ยงทางการตลาด โดยขยายฐานลูกค้าไปยังยุโรป จีน อินเดีย และตะวันออกกลาง
3. พิจารณาลงทุนผลิตสินค้าจากประเทศที่มีภาษีนำเข้าต่ำ และมีวัตถุดิบใกล้เคียงกับไทย
4. ลงทุนในวัตถุดิบระยะยาว เพื่อล็อกต้นทุนให้มีเสถียรภาพ

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 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 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 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2567

ประธาน ได้ขอให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

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 หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมเท่ากับ 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 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม 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 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นายพิชิต | บูรพวงส์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายประวิทย์ | ศรีแสงนาม | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายคุณวัฒน์ | โรจนกัตัญญู | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุเมธ | เลิศตันติสุนทร | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าบริษัทฯ

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

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 นายพิชิต บูรพวงส์ แจ้งความประสงค์ไม่เสนอชื่อตนเองในการต่อวาระกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนายเอก บูรพวงส์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายพิชิต บูรพวงส์ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายประวิทย์ ศรีแสงนาม นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญู และนายสุเมธ เลิศตันติสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเอก บูรพวงส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีรายชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. นายเอก บูรพวงส์ | กรรมการบริษัท |
| (เสนอแต่งตั้งแทน นายพิชิต บูรพวงส์) | |

2. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน
(เสนอต่อวาระ)
3. นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญู กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
(เสนอต่อวาระ)
4. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
(เสนอต่อวาระ)

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 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 โรจนกัตัญญู (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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสม ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและการจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการคงเดิมตามปีที่ผ่านมา ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	
	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	โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี

หมายเหตุ: หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งขึ้นไปในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (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
รวมจำนวนเสียง	624,313,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท 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 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 25678 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 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.รศพร เดชอาคม	5659	1 ปี ในปี 2567
นายชยพล ศุกเสริญสุนนท์	3972	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
น.ส.พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน

กำหนดค่าสอบบัญชี 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
- 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 จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฉบับดังกล่าว

ข้อบังคับเดิม

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

...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็"ได้"

ข้อบังคับใหม่

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

"...ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็"ได้"

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,100 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใด สามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ อย่างไม่จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธาน กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

.....

นายศักดิ์ศรีแสงนาม

ประธานที่ประชุม

.....

นางสาวญาดา พัฒนະภักดี

เลขานุการบริษัท

QR Code

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 งบกำไรขาดทุนรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุข้อมูลนโยบายการบัญชีที่มีสาระสำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน (รวมเรียกว่า “งบการเงิน”)

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนื่องจากกลุ่มบริษัทขายสินค้าให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากรายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งรายได้จากการขายเป็นตัวชี้วัดหลักในแง่ผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งผู้ใช้งบการเงินให้ความสนใจ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้จากการขายเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบโดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงของรายได้และระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทดังนี้

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

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องการเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มิเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องวัน แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีหรือไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน งบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการเพื่อให้ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการสอบทานงานตรวจสอบที่ทำเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

รศพร เฉลยาคม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	95,952,632	155,046,222	75,503,083	145,152,937
เงินลงทุนชั่วคราว		955,411	951,406	955,411	951,406
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 8	183,068,530	248,430,797	180,876,638	243,471,547
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย					
ที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	1,598,786	4,535,979
สินค้าคงเหลือ	9	607,636,107	531,996,771	548,717,646	461,695,058
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น		82,853	175,907	82,853	175,907
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	6, 10	13,058,695	16,584,021	161,558,990	149,542,775
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	10	29,375,304	24,293,092	28,511,581	22,983,710
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		930,129,532	977,478,216	997,804,988	1,028,509,319
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	184,028,299	141,683,659
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย					
- สิ้นสุดจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนภายในหนึ่งปี	6	-	-	-	4,712,297
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	82,220,930	82,220,930	82,220,930	82,220,930
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	851,254,640	769,752,453	641,064,524	550,209,927
สินทรัพย์สิทธิการไว้	19	50,485,204	55,586,989	33,515,331	36,613,187
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14	4,299,755	5,325,666	4,273,944	5,290,295
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15	19,694,505	19,466,521	1,377,014	1,651,020
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,007,955,034	932,352,559	946,480,042	822,381,315
รวมสินทรัพย์		1,938,084,566	1,909,830,775	1,944,285,030	1,850,890,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	16	220,000,000	120,000,000	220,000,000	120,000,000
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6, 17	154,517,214	147,256,215	161,135,176	130,636,983
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	18	14,340,000	-	14,340,000	-
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	9,822,299	10,570,357	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	3,390,652	3,228,085	3,153,176	2,982,528
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		6,787,660	5,751,518	4,304,513	5,751,518
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		45,131	13,475,100	-	13,332,963
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		670,754	1,620,926	670,754	1,620,926
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		5,246,592	4,353,466	3,840,429	3,854,774
รวมหนี้สินหมุนเวียน		414,820,302	306,255,667	407,444,048	278,179,692
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	18	56,165,000	-	56,165,000	-
เงินกู้ยืมจากกรรมการ	6	61,388,108	76,633,731	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	19	54,870,872	58,886,859	36,065,916	38,394,172
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	27	25,734,754	25,107,218	25,734,754	25,107,218
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	20	72,093,380	76,681,475	72,093,380	76,681,475
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		270,252,114	237,309,283	190,059,050	140,182,865
รวมหนี้สิน		685,072,416	543,564,950	597,503,098	418,362,557
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		283,168,000	283,168,000	283,168,000	283,168,000
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	22	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		362,772,264	460,589,393	448,708,047	534,454,192
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		167,071,886	182,508,432	174,905,885	174,905,885
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,253,012,150	1,366,265,825	1,346,781,932	1,432,528,077
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,938,084,566	1,909,830,775	1,944,285,030	1,850,890,634

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2568	2567	2568	2567	
รายได้					
รายได้จากการขาย	30	1,687,378,295	2,275,605,359	1,661,987,270	2,249,969,469
ต้นทุนขาย		1,478,002,964	1,884,052,482	1,480,794,518	1,899,715,090
กำไรขั้นต้น		209,375,331	391,552,877	181,192,752	350,254,379
รายได้อื่น	23	14,886,706	13,808,780	10,980,227	12,960,761
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน		2,195,724	(4,980,253)	3,410,084	(5,048,427)
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		(69,048,316)	(73,643,144)	(55,537,689)	(64,183,978)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(167,079,154)	(164,266,181)	(155,851,706)	(151,343,060)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	16,460,000	-
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		(9,669,709)	162,472,079	653,668	142,639,675
รายได้ทางการเงิน	24	264,962	665,119	515,986	717,239
ต้นทุนทางการเงิน	25	(7,739,137)	(8,500,012)	(6,289,544)	(6,657,417)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(17,143,884)	154,637,186	(5,119,890)	136,699,497
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	27	(674,525)	(27,482,539)	(627,535)	(27,318,559)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(17,818,409)	127,154,647	(5,747,425)	109,380,938
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	29				
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		(0.0223)	0.1589	(0.0072)	0.1367

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(17,818,409)	127,154,647	(5,747,425)	109,380,938
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน				
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(15,436,546)	1,716,659	-	-
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สิ้นสุดจากภาษีเงินได้	(15,436,546)	1,716,659	-	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน				
ที่กำหนดไว้	20	-	6,285,866	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	27	-	(1,257,173)	-
		-	5,028,693	-
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	13		792,600	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	27	-	(158,520)	-
		-	634,080	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
- สิ้นสุดจากภาษีเงินได้		-	5,662,773	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(15,436,546)	7,379,432	-	5,662,773
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(33,254,955)	134,534,079	(5,747,425)	115,043,711

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ		งบการเงินรวม							รวม
		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
				กำไรสะสม		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		รวม	
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ผลต่างจาก การแปลงค่างบการเงิน ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	360,406,013	5,885,888	174,271,805	180,157,693	1,263,731,706	
กำไรสำหรับปี	-	-	-	127,154,647	-	-	-	127,154,647	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,028,693	1,716,659	634,080	2,350,739	7,379,432	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	132,183,340	1,716,659	634,080	2,350,739	134,534,079	
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	(31,999,960)	-	-	-	(31,999,960)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	460,589,393	7,602,547	174,905,885	182,508,432	1,366,265,825	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	400,000,000	283,168,000	40,000,000	460,589,393	7,602,547	174,905,885	182,508,432	1,366,265,825	
ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(17,818,409)	-	-	-	(17,818,409)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	(15,436,546)	-	(15,436,546)	(15,436,546)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(17,818,409)	(15,436,546)	-	(15,436,546)	(33,254,955)	
เงินปันผลจ่าย	32	-	-	(79,998,720)	-	-	-	(79,998,720)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	400,000,000	283,168,000	40,000,000	362,772,264	(7,833,999)	174,905,885	167,071,886	1,253,012,150	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	จัดสรรแล้ว -		ส่วนเกินทุน จากการตีราคา ที่ดิน	รวม องค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร				กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	452,044,521	174,271,805	174,271,805	1,349,484,326
	กำไรสำหรับปี	-	-	-	109,380,938	-	-	109,380,938
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	5,028,693	634,080	634,080	5,662,773
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	114,409,631	634,080	634,080	115,043,711
32	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(31,999,960)	-	-	(31,999,960)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	400,000,000	283,168,000	40,000,000	534,454,192	174,905,885	174,905,885	1,432,528,077
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568	400,000,000	283,168,000	40,000,000	534,454,192	174,905,885	174,905,885	1,432,528,077
	ขาดทุนสำหรับปี	-	-	-	(5,747,425)	-	-	(5,747,425)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	(5,747,425)	-	-	(5,747,425)
32	เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(79,998,720)	-	-	(79,998,720)
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	400,000,000	283,168,000	40,000,000	448,708,047	174,905,885	174,905,885	1,346,781,932
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(17,143,884)	154,637,186	(5,119,890)	136,699,497
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	57,009,454	53,396,626	43,582,706	40,420,972
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการเช่า	5,033,105	4,968,815	4,344,718	4,230,574
หนี้สูญ	-	467,598	-	467,598
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)	1,552,595	(121,873)	1,552,595	(121,873)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ)	(1,876,693)	12,219,881	(1,006,406)	11,310,524
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(16,460,000)	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	19,010	(172,926)	19,010	(172,926)
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(3,702,630)	-	(3,702,630)
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์	(857,118)	1,534,213	(857,118)	1,534,213
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	7,006,305	7,605,893	7,006,305	7,605,893
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(276,007)	(615,437)	(114,746)	(553,759)
รายได้ทางการเงิน	(264,962)	(665,119)	(515,986)	(717,239)
ต้นทุนทางการเงิน	7,739,137	8,500,012	6,289,544	6,657,417
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	57,940,942	238,052,239	38,720,732	203,658,261
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	64,246,438	(31,674,612)	61,479,281	(26,077,056)
สินค้าคงเหลือ	(73,762,643)	(74,958,866)	(86,016,182)	(74,062,927)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	3,525,326	4,510,671	(12,016,215)	21,990,126
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(5,082,212)	(5,886,315)	(5,527,871)	(8,090,043)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(227,984)	(14,004,788)	274,006	(57,180)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	3,979,385	16,126,908	26,048,448	2,837,190
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,036,142	(2,028,077)	(1,447,005)	(2,028,077)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	893,126	(511,443)	(14,345)	(823,296)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,186,400)	(4,189,600)	(4,186,400)	(4,189,600)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	48,362,120	125,436,117	17,314,449	113,157,398
รับดอกเบี้ย	-	-	246,259	54,128
จ่ายภาษีเงินได้	(13,597,660)	(25,666,090)	(13,301,297)	(25,489,617)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	34,764,460	99,770,027	4,259,411	87,721,909

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(4,005)	(2,526)	(4,005)	(2,526)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	(19,940,331)	(6,593,086)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	-	1,541,788	729,989
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์	(158,667,289)	(51,685,978)	(136,723,740)	(43,865,250)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(90,000)	(308,000)	(90,000)	(308,000)
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย	264,962	665,119	238,964	636,450
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์	47,103	313,963	47,103	313,963
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(158,449,229)	(51,017,422)	(154,930,221)	(49,088,460)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น	100,000,000	40,000,000	100,000,000	40,000,000
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	71,700,000	-	71,700,000	-
เงินสดจ่ายคืนจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	(1,195,000)	-	(1,195,000)	-
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมกรรมการ	(10,271,215)	(11,012,028)	-	-
ชำระหนี้หนี้สินตามสัญญาเช่า	(6,239,412)	(5,924,763)	(5,203,600)	(4,849,200)
จ่ายดอกเบี้ย	(4,933,549)	(5,613,923)	(4,391,142)	(4,775,156)
เงินปันผลจ่าย	(79,889,302)	(33,373,667)	(79,889,302)	(33,373,667)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	69,171,522	(15,924,381)	81,020,956	(2,998,023)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(4,580,343)	4,434,143	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(59,093,590)	37,262,367	(69,649,854)	35,635,426
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	155,046,222	117,783,855	145,152,937	109,517,511
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)	95,952,632	155,046,222	75,503,083	145,152,937

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่มีใช้เงินสด

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2,320,500	-	2,320,500
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	12,177,000	-	12,177,000
กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	5,028,693	-	5,028,693
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่ยังมิได้จ่ายชำระเงิน	7,408,000	-	7,408,000	-
รายการซื้อทรัพย์สินถาวร โดยยังมีได้จ่ายชำระเงิน	907,513	5,391,593	876,845	4,203,520
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,246,862	1,404,054	1,246,862	1,404,054
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น				
- สุทธิจากภาษีเงินได้	-	634,080	-	634,080
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการแปลงหนี้เงินให้กู้ยืม				
เป็นเงินเพิ่มทุน	-	-	25,884,640	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 1

ชื่อ - นามสกุล	นายศักดา ศรีแสงนาม	
อายุ	60 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	ประธานกรรมการบริษัท	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	11/101 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	28/10/2551	
วันเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	1/1/2569	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	17 ปี 2 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 2 เดือน	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	4 เดือน (พิจารณาถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> Ms (Computer) University of Southwestern Louisiana MBA Northern Arizona University Beng (Mechanic) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program รุ่นที่ 273/2562 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท บมจ. เจริญอุตสาหกรรม กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ กรรมการบริษัท บจก. ซีเอช แฟมิลี่ กรรมการบริษัท Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท บมจ. เจริญอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Maruay Estate Co., Ltd. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซีเอช แฟมิลี่	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	23,189,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.899 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 2

ชื่อ - นามสกุล	นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม	
อายุ	49 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ความยั่งยืน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและ ความยั่งยืน	
ที่อยู่	222/9 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 เมษายน 2557	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ หนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 15 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • Master of International Management, Thunderbird, School of Global Management • Master of Science in Computer Engineering Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • Bachelor of Business Administration (Marketing Major) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program รุ่นที่ 270/2562 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม • กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ • กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. แฟมิลี่ • กรรมการบริษัท Chin Huay (Cambodia) Co., Ltd. 	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. เทรชเซอร์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ซี.เอช. แฟมิลี่ 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท Maruay Estate Co., Ltd.	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	13,030,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.629 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 3

ชื่อ - นามสกุล	นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์	
อายุ	57 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
ที่อยู่	377/187 เบลพาร์ค เรสซิเดนซ์ อาคาร 5 ชั้น 10 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29/11/2562	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 5 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 5 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่น 6/2566 (IOD) - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 46/2565 (IOD) - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 36/2564 (IOD) - Director Diploma Examination รุ่นที่ 36/2556 (IOD) (Fellow Member) - Director Certification Program รุ่นที่ 162/2555 (IOD)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง บมจ. ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บมจ. ทีคิวเอ็ม อัลฟา 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. ไฮโครเจน รีท แมเนจเม้นท์ 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บจก. วัน ลอว์ ออฟฟิศ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บจก. ทูนทศกัณฐ์ 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บจก. โอโอวันแบรนด์คัลลิง 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บจก. เกอชเคพี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.250% ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ลำดับที่ 4

ชื่อ - นามสกุล	นายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันธ์	
อายุ	65 ปี	
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
ที่อยู่	99/79 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29/11/2562	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี 5 เดือน กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 5 เดือน	
คุณวุฒิทางการศึกษา	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program รุ่นที่ 179/2556 (IOD) RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders 2565 (IOD) AACP- Advanced Audit Committee Program 2563 (IOD)	
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โนวา เอ็มไพร์ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. เจนค็องไกล 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มเอฟซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038% ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสอบสอบ 4/4 ครั้ง	

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ



ชื่อ - นามสกุล	นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5016
ระยะเวลาการทำงาน	28 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงาน

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5016
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 245/2560
- Leadership Succession Program (IRDP) รุ่น 9/2561

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ชัวร์

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ :

- ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556 ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี

- บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กลุ่มบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น โพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนค็องโกล จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
- บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ชังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

อีเมลที่สามารถติดต่อได้ E-Mail: krit.chatchawalwong@pwc.com



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
สำนักงานผู้สอบบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8470
ระยะเวลาการทำงาน	24 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงาน

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 8470
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2552 ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2559 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี

ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่

- สินค้าอุปโภคบริโภค
- บริการและโรงแรม
- อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
- ขนส่ง
- ยานยนต์
- ผลิตและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

อีเมลที่สามารถติดต่อได้ E-Mail: sanicha.akarakittilap@pwc.com



ชื่อ - นามสกุล	นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
ตำแหน่งผู้สอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266
ระยะเวลาการทำงาน	31 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วนสำนักงาน

คุณสมบัติ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5266
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
- สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
- ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ

- ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี

คุณนภนุชเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 31 ปีในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานกับ PwC ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย คุณนภนุชมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี คุณนภนุชรับผิดชอบบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค โรงงานอุตสาหกรรม การค้าและการให้บริการเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณนภนุชเป็นบริษัทจาก USA และบริษัทระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สำคัญอีกหลายแห่งด้วย

คุณนภนุชมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมาใช้ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทที่เตรียมตัวออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

อีเมลที่สามารถติดต่อได้ E-Mail: nopanuch.apichatsatien@pwc.com

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และไม่มากกว่าสิบสอง(12) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าว ยึดตามเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ
- หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้กรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

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

ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (10) การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตาม โครงการแปลงหนี้เป็น
ทุน

(ง) ในกรณีที่มีกฎหมายของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้เกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และไม่เข้าข่ายตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ให้ถือคะแนนเสียงตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ 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) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (ก) ตำแหน่งบุคลากรและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
- ข้อ 44. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)
ของทุนจดทะเบียน

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ - นามสกุล	นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร
อายุ	74 ปี
ตำแหน่งในบริษัทล่าสุด	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
ที่อยู่	139/110 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 พฤศจิกายน 2562 รวม 7 ปี 2 เดือน
คุณวุฒิทางการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program รุ่นที่ 37/2548 (IOD)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประธานที่ปรึกษา บจก. สำนักงานบางกอกอคว็อฟฟิศ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. ซีทไบ้ต ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. บี โสม คอร์ปอเรชั่น กรรมการบริหาร บจก. ที.พี.เค. เอทานอล ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เอเบสท์ เอสเตท
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.038 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	การประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีความสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทุกท่านมีความสัมพันธ์ครบถ้วน โดยมีความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 กรณียังไม่ผ่านการอบรม บริษัทฯ จะประสานงานการสมัครเข้าอบรมให้

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

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) นายสมเธร เลิศตันติสุนทร อายุ 74 ปี
 Mr.SUMETH LERTTANTISOONTORN Age 74 years
 อยู่บ้านเลขที่ 139/110 ถนน บางแวก ตำบล/แขวง บางไผ่
 Residing at 139/110 Road Bang Waek Tambol/Sub District Bang Phai
 อำเภอ/เขต บางแวก 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 28/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 Dated 28/04/2026 at 14:00 at 181 Thakham Road, Sa-mae Dam, Bangkhuntian, Bangkok and through electronic media.

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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) นายสมธ เลิศตันติสุนทร อายุ 74 ปี
Mr.SUMETH LERTTANTISOONTORN Age 74 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 28/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Dated 28/04/2026 at 14:00 at 181 Thakham Road, Sa-mae Dam, Bangkhuntian, Bangkok and through electronic media.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve of the minutes of the AGM#2025

(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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

(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 พิจารณานำมติงบกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the omission to allocate of net profit of 2025 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 2568

Agenda no. 5 Subject: To consider the dividend payment of 2025

(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 6 เรื่อง พิจารณานำมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation for the year 2026

(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 นายศักดิ์ดา ศรีแสงนาม

Name Mr.SAKDA SRESANGNUM

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม

Name Mr.PIYAWONG SRISANGNAM

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายชินภัทร วิสทธิแพทย์

Name Mr.CHINAPAT VISUTTIPAT

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นายสudirณ ปัญญาวงศ์ขันธ์

Name Mr.SUDWIN PANYAWONGKHANTI

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานำมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

Agenda no. 7 Subject: To consider the remunerations of the Company's directors for the year 2026

(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 พิจารณานำมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2569

Agenda no. 8 Subject: To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2026

(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 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 9 Subject: To consider other agenda (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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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.

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 74 ปี
Mr. SUMETH LERTTANTISOONTORN Age 74 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 28/04/2569 เวลา 14:00 น. ณ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Dated 28/04/2026 at 14:00 at 181 Thakham Road, Sa-mae Dam, Bangkhuntian, Bangkok and through electronic media.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve of the minutes of the AGM#2025

(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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2025

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025

(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 พิจารณานำมติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the omission to allocate of net profit of 2025 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 2568

Agenda no. 5 Subject: To consider the dividend payment of 2025

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ 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 อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569
- ช่องทาง E-Mail : ir@chinhuay.com
 - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

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

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข 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. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน

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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2569 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 ดังกล่าว **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2569** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้ง โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเห็นด้วยไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่น เข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งท่านนั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (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
- ทางอีเมล : ir@chinhuay.com
 - ทางไปรษณีย์: บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามลำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

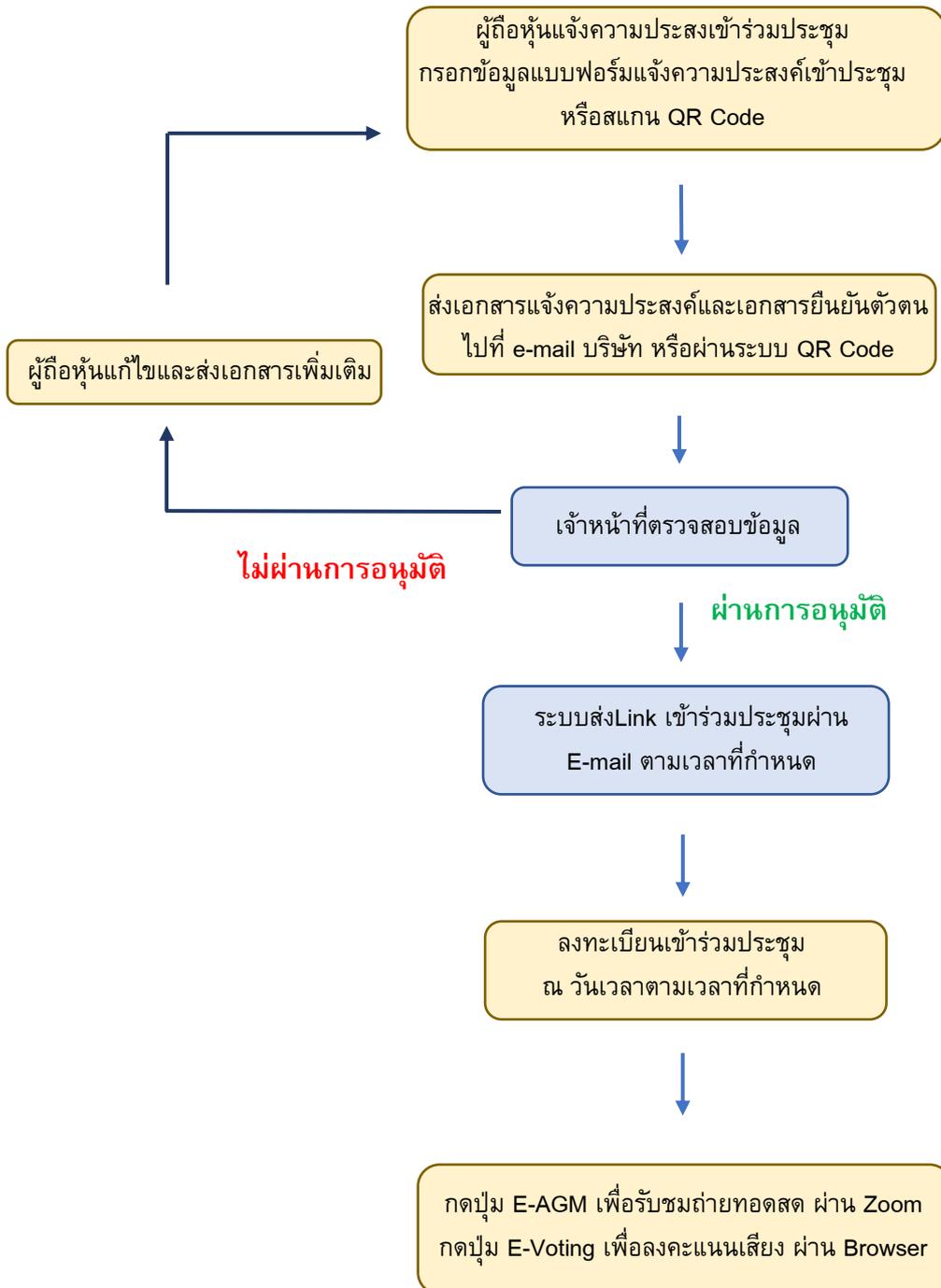
เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



Tel: (+66)02-416-0708



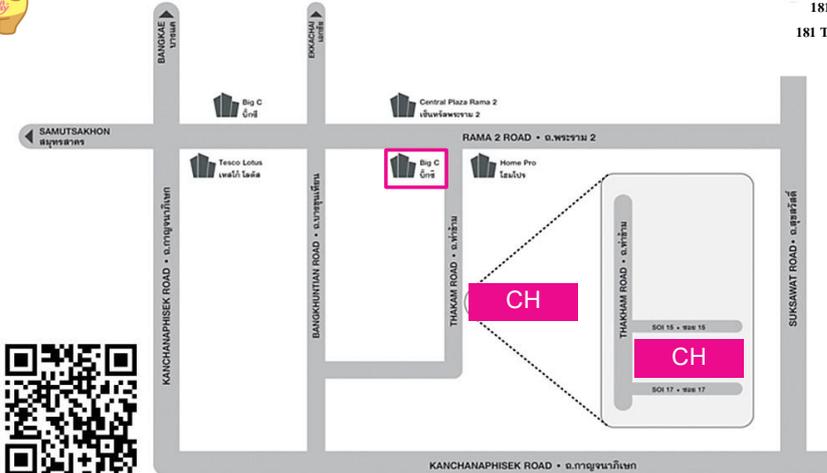
E-mail : ir@chinhuay.com

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

Chin Huay Public Company Limited (Head Office)

181 ถนนท่าข้าม แขวงสามตา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

181 Thakham Rd. Samae Dam, Bangkhuntian, Bangkok 10150



รถโดยสารประจำทาง

68 มทชัย, สมุทรสาคร – บางลำพู
105 มทชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
105 (ปอ.) มทชัยเมืองใหม่ - คลองสาน
140 (ปอ.) อุสมันดำ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
142 (ปอ.) ปากน้ำ (อุฬารามพระเช้) - อุสมันดำ
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงิน ในบิมน้ำมันบางจากฝั่งนี้



รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล

ทางออก 2 หรือ 4 ลงไปหาป้ายชรถอมลัด
สาย 76 - พระราม 2 ลงฝั่งนี้
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงิน ในบิมน้ำมันบางจาก

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม

ออกทางออก 4-ข้ามโห่ฝั่งเดอะมอลล์ ทำพระ
สาย 147-เขมรไหมสวรรค์-ดาวคะนอง-พระราม 2 ลงฝั่งนี้
ต่อรถสองแถวสีน้ำเงิน ในบิมน้ำมันบางจาก

รถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน

(สุดสาย)-ทางออก4 ถนนเพชรเกษมฝั่งซอยเลขคู่
สาย 147 ไปบางแค - กาญจนภิเษก- พระราม 2 ลงฝั่งนี้
ข้ามสะพานลอยมาฝั่งนี้ ต่อรถสองแถวสีน้ำเงินในบิมน้ำมันบางจาก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12**คำบอกกล่าวการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท รวมถึงการใช้ เผย ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และขอความกรุณาให้ท่าน โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิต่างๆ 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 รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 เพื่อประกอบการแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิในที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 2.3 เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงานและบริเวณสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท 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 ตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 024160708 หรืออีเมล pdpa@chinhuay.com

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้นซึ่งส่งแบบฟอร์ม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)/บริษัท.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....หุ้น (อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ซึ่งระบุในหนังสือเชิญประชุม)

ส่วนที่ 2 คำถาม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(.....)

ผู้ถือหุ้นที่เสนอคำถาม

ส่งคำถามได้ที่

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

หรือ

อีเมล ir@chinhuay.com