



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศักดิ์ ศรีแสงนาม      | ประธานกรรมการ (ประธานที่ประชุม)   |
| 2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์  | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายคุณวัฒน์ โรจนกตัญญู   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายสุควิน ปัญญาวงศ์ขันติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน                                    |
| 6. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม    | รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน |
| 7. นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม     | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ                           |
| 8. นายสุเมธ คุโณภาสวรกุล    | กรรมการ   |
| 9. รศ. ดร. ปิติ ศรีแสงนาม   | กรรมการ   |
| 10. นายเอก บูรพวงส์         | กรรมการ   |
| 11. นายพิสิฐ ศรีบนฟ้า       | กรรมการ   |

รายชื่อผู้สังเกตการณ์และผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายณรงค์ คงคาวนา           | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 2. นางสาววรรณกนก ศรีสกุลดี    | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน   |
| 3. นายธนเกียรติ ศรีศรีณกุล    | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน   |
| 4. นายสิริวิษณุ ธิปวัฒน์      | อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 5. นายสรกฤษ รอดทิม            | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี   |
| 6. นายนพดล ศรีแสงนาม          | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์   |
| 7. นางสาววลัยพร ยอดเพชร       | ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี<br>บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชี            |
| 8. นายมุติชัย อรุณเรืองอร่าม  | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส<br>บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 9. นางสาวอาศิรา โตรุ่งเรืองยศ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์<br>บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน  |



## เริ่มการประชุม

นางสาวญาดา พัฒนะภักดี เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้องโถงสำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ถนนท่าข้าม แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมดังกล่าว บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล 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 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามในระบบภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้น ทำการสอบถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายการประชุม หรือนำไปตอบไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง

**ช่องทางที่สอง** คือการสอบถามผ่านข้อความในช่องแชท (chat) ของระบบ กรุณาพิมพ์คำถามหรือแสดงความคิดเห็นของท่านและกดส่ง โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุม ในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น

## สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ณ ห้องโถงบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้องประชุมแห่งนี้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และลงนามในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเดินไปรับบัตรลงคะแนนมาให้อาสาสมัครสักขีพยาน ตรวจสอบการลงคะแนน ก่อนทำการบันทึกคะแนนให้ท่านในแต่ละวาระ

## สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม จะต้องยืนยันตัวตน ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการรับมอบฉันทะจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
  - การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ แล้วจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
  - ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใด มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
  - สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประสงค์ออกเสียงลงคะแนน
    - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือ laptop ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting จากนั้นเลือกวาระที่ท่านต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น โดยระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง หากท่านไม่ทำการออกเสียงลงคะแนนในระบบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
    - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ให้กลับไปยังโปรแกรมหลัก เลือก E-Voting เลื่อนมายังวาระที่ต้องการลงคะแนนซึ่งเป็นวาระที่กำลังประชุมอยู่ขณะนั้น กดลงคะแนนเสียงที่ท่านต้องการ และกดปุ่มตกลง และเมื่อลงคะแนนเสร็จแล้วให้สลับมาที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมอีกครั้ง
- เมื่อท่านกดลงคะแนนในระบบแล้ว คะแนนจะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุม เมื่อจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รบกวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม โปรดส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือวางไว้ที่เก้าอี้ของท่าน เพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นการมอบแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น แล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บันทึกลงไว้ในการลงคะแนนในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าแล้ว
  - เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
  - การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
    1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1/ 3/ 4/ 5/ 6 และ 8
    2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้แก่ วาระที่ 7
    3. วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 จะจัดให้มีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการเข้าระบบการประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่หมายเลข 02-079-1811



ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะออกจากการประชุมก่อนจบการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนวาระที่เหลืออยู่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือกดลงคะแนนในระบบในวาระที่เหลืออยู่เป็นการล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามการออกจากห้องประชุมหรือ Logout ไปแล้ว จะไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

บริษัท ซีเอช แฟมิลี่ จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 33.88 ได้มอบฉันทะให้นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม เข้าร่วมการประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงสอบถามที่ประชุมหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะอาสาร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนน ในการนี้ นางสาวศุภาวรรณ ศรีวัย ผู้ถือหุ้น อาสาเข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบการพิจารณาลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกการประชุมครั้งนี้ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ผู้ดำเนินรายการแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวม 79 ราย จำนวนหุ้นรวม 630,152,601 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7691 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (จำนวน 800,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท

จากนั้น ประธาน จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**ประธาน** ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งได้ดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ โดยรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ประธาน มอบหมายให้เลขานุการสรุปสาระสำคัญ

**เลขานุการฯ** รายงานที่ประชุมว่า บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
- อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- อนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ได้จัดสรรครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 80.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,250,000 บาท
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้



1. นายเอก บุรพวงศ์ กรรมการบริษัท (เสนอแต่งตั้งแทน นายพิชิต บุรพวงศ์)
  2. นายประวิทย์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน (เสนอต่อวาระ)
  3. นายคุณวัฒน์ โรจนกัตัญญู กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เสนอต่อวาระ)
  4. นายสุเมธ เลิศตันติสุนทร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน  
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน (เสนอต่อวาระ)
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2568
  - อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด โดยกำหนดให้  
“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป  
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและ  
ประโยชน์ของบริษัท อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ”

**ประธาน** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม  
คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 79 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,152,601 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

**ประธาน** มอบหมายให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงาน

**นายสรกฤษ** รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 113 และ  
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัท  
เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ต่อมาได้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของ  
ฝ่ายจัดการสำหรับผลประกอบการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 1,687.38 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีรายได้รวมที่ 2,275.60 ล้าน  
บาท สาเหตุหลักมาจากในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวมสูงเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลมาจากรายได้จากการขาย  
ในต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการที่ลูกค้าในประเทศจีนทำโปรโมชั่น สาเหตุต่อมาที่ทำให้  
ปี 2568 รายได้รวมลดลงคือ ผลกระทบจากนโยบายการปรับขึ้นภาษีนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผล

โดยตรงให้คำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาตกลงอย่างมีนัยสำคัญจากความไม่แน่นอนดังกล่าว สาเหตุที่สามคือ กลุ่มบริษัท ยังได้ดำเนินการปรับลดราคาสินค้าบางรายการให้กับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพยายามกระตุ้นยอดขายและรักษาความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ปัจจัยลบอีกประการที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ในเชิงมูลค่าเงินบาท คือการแข็งค่าของค่าเงิน โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2568 อยู่ที่ 32.88 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 35.26 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปีก่อน ซึ่งแสดงถึงการแข็งค่าขึ้น 2.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ทำให้รายได้ที่แปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาทลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง และเกิดผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวด

### โครงสร้างรายได้

- สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามการจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เป็นดังนี้ กลุ่มบริษัทจำหน่ายให้ลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก ปี 2568 มีการส่งออกประมาณร้อยละ 83.61 หรือ 1,410.82 ล้านบาท และจำหน่ายให้ลูกค้าในประเทศร้อยละ 16.39 หรือ 276.56 ล้านบาท โดยลดลงจากปีที่แล้วจากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงรายได้จากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ภายในประเทศของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน
- สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามประเภท แบ่งตามการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัท คิดเป็นร้อยละ 4 จำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) ร้อยละ 34 และที่เหลือจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบส่งผลิตหรือสินค้า OEM คิดเป็นร้อยละ 62 ของโครงสร้างรายได้
- รายได้จากการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าบริษัท 63.48 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือสินค้าขายส่ง (Bulk Pack) 575.06 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าอื่นในรูปแบบส่งผลิตหรือสินค้า OEM 1,048.84 ล้านบาท
- สัดส่วนการจำหน่ายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งประมาณร้อยละ 85 หรือ 1,434.56 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องประมาณร้อยละ 12 หรือ 205.02 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมเพื่อสุขภาพประมาณร้อยละ 3 หรือ 47.80 ล้านบาท โดยจะเห็นว่ายอดขายเติบโตขึ้นแต่กำไรน้อยลง อันเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการขายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศผ่านการรับจ้างผลิต (OEM) ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองตลาดและพัฒนาสูตรร่วมกับพันธมิตร ทำให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงในช่วงเริ่มต้น

### จุดเด่นทางการเงิน

- ปี 2568 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 69.05 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 73.64 ล้านบาท และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี 2568 สะท้อนว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดี
- ปี 2568 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,938.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 แบ่งเป็นรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 851.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดินที่ตำบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และสินค้าคงเหลือ 607.64 ล้านบาท จากการชะลอคำสั่งซื้อ กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม 685.07 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนอยู่ประมาณ 887 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทนำเงินจำนวนนี้ไปชำระหนี้สินทั้งหมดยังคงเหลือเงินอีกกว่า 200 ล้านบาท แสดงถึงฐานะการเงินที่มั่นคงของบริษัท และกลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 1,253.01 ล้านบาท ลดลงตามสัดส่วนการดำเนินงาน
- กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.55 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน



สรุปตัวเลขทางการเงิน ดังนี้

| งบกำไรขาดทุน                          | งบการเงินรวม (ตรวจสอบแล้ว) |         |          |         |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|----------|---------|
|                                       | ปี 2568                    |         | ปี 2567  |         |
|                                       | ล้านบาท                    | สัดส่วน | ล้านบาท  | สัดส่วน |
| รายได้จากการขาย                       | 1,687.38                   | 100.00% | 2,275.60 | 100.00% |
| ต้นทุนขาย                             | 1,478.00                   | 87.59%  | 1,884.05 | 82.79%  |
| กำไรขั้นต้น                           | 209.38                     | 12.41%  | 391.55   | 17.21%  |
| รายได้อื่น                            | 14.89                      | 0.88%   | 13.81    | 0.61%   |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน        | 2.19                       | 0.13%   | (4.98)   | (0.22%) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย       | (69.05)                    | (4.09%) | (73.64)  | (3.24%) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                 | (167.08)                   | (9.90%) | (164.27) | (7.22%) |
| กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน           | (9.67)                     | (0.57%) | 162.47   | 7.14%   |
| รายได้ทางการเงิน                      | 0.26                       | 0.02%   | 0.66     | 0.03%   |
| ต้นทุนทางการเงิน                      | (7.74)                     | (0.46%) | (8.50)   | (0.37%) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (17.15)                    | (1.01%) | 154.63   | 6.80%   |
| รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้         | (0.67)                     | (0.04%) | (27.48)  | (1.21%) |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด            | (17.82)                    | (1.05%) | 127.15   | 5.59%   |

งบฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

| รายการ                      | 31 ธันวาคม 2568 | 31 ธันวาคม 2567 | เพิ่ม(ลด) % |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)      | 1,938.08        | 1,909.83        | 1.48%       |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)        | 685.07          | 543.56          | 26.03%      |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 1,253.01        | 1,366.27        | (8.29)%     |
| Current Ratio (เท่า)        | 2.24            | 3.19            | (0.95)%     |
| Debt to Equity Ratio (เท่า) | 0.55            | 0.40            | 0.15%       |

ต่อมา นายสรกฤชรายงานผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อที่ประชุม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

| ตัวชี้วัด   | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |         |         |
|---|-------|----------------|---------|---------|
|   |       | ปี 2566        | ปี 2567 | ปี 2568 |
| จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน | กรณี  | 0              | 0       | 0       |

ประธาน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

นายธีรวัฒน์ บุญส่ง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า

- จากรายงาน One Report 2568 หน้า 93 และ 109 พบว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยว (Snacks) เติบโตขึ้นจาก 0.87% เป็น 2.81% แต่ในทางกลับกัน อัตรากำไรขั้นต้น ของกลุ่มนี้กลับลดลงอย่างมากจาก 14.2%



เหลือเพียง 3.6% ในปีที่ผ่านมา การที่สินค้ากลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตกลับมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการทำตลาดที่สูงเกินไป จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานอย่างไรในการควบคุมต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกลุ่มขนม เพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้เพิ่มขึ้นมาได้

นายประวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในประเด็นข้อซักถาม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ในปี 2569 ผลกระทบในในกลุ่ม Snack มีอัตรากำไรเดบิตที่โดดเด่น โดยในไตรมาสที่ 1/2569 มียอดขายหน่วยเดบิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทจะสามารถเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการได้ภายหลังจากกระบวนการนำเสนอผลการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เสร็จสิ้น

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น บริษัทชี้แจงว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา เนื่องจากปัจจัยดังนี้

- สถานะการแข่งขันด้านราคา (Price War) เนื่องด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ในช่วงสร้างฐานตลาด บริษัทจึงเน้นการรักษาระดับราคาที่เหมาะสมได้
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อรายได้หลักจากการส่งออก
- ต้นทุนการผลิตเริ่มต้น ในระยะแรกของการผลิต ต้นทุนวัตถุดิบ (Raw Material) ยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเป็นลักษณะปกติของช่วงเริ่มโครงการ

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าผลกำไรจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 2/2569 เนื่องจากการเข้าสู่ฤดูกาลออกผลผลิตของวัตถุดิบ ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวลดลง ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุน (Economy of Scale) การขยายกำลังการผลิตให้ได้ขนาดที่เหมาะสม ร่วมกับความชำนาญในกระบวนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (Learning Curve) ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการขยายตลาดภายในประเทศ บริษัทชี้แจงว่าการมีค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและส่งเสริมการขายที่สูงในระยะแรก ถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างการรับรู้และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ (Market Entry) ทั้งนี้ บริษัทเชื่อมั่นว่าการวางรากฐานทางการตลาดดังกล่าว จะส่งผลให้ยอดขายหน่วยเดบิตขึ้นอย่างต่อเนื่องและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว

2. บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 607.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีเพียง 532.0 ล้านบาท (One Report หน้า 97) ในขณะที่รายได้จากการขายในรอบปีนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 25.8% สถานะการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือในขณะที่ยอดขายชะลอตัวลง ส่งผลให้บริษัทมีวงจรมีเงินสดที่ยาวขึ้น และมีความเสี่ยงสูงต่อการเสื่อมสภาพของสินค้าเกษตรแปรรูป รวมถึงความเสี่ยงที่ต้องตั้งสำรองผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า หรือสินค้าล้าสมัย อยากสอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการระบายสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) ใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน รวมถึงมีเกณฑ์การควบคุมอายุสินค้าอย่างไร เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายประวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 607.6 ล้านบาท (เทียบกับ 532 ล้านบาทในปี 2567) ท่ามกลางภาวะยอดขายชะลอตัว ดังนี้

- สาเหตุการเพิ่มขึ้นของสต็อกนั้น เกิดจากภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศชะลอตัวลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ฝ่ายผลิตได้ดำเนินการผลิตในช่วงที่ต้นทุนวัตถุดิบต่ำสุดไปแล้ว ทำให้มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาท

- โครงสร้างทางการเงิน (D/E Ratio) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.40 เป็น 0.55 เนื่องจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อรองรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นและการลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 70 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าหนี้สินดังกล่าวไม่ได้เกิดจากหนี้เสียหรือปัญหาด้านการขายอย่างมีนัยสำคัญ
- สำหรับประเด็นการควบคุมอายุสินค้าและความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีอายุการจัดเก็บประมาณ 3 ปี โดยปัจจุบันจัดเก็บภายในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น 5 องศาเซลเซียส) ซึ่งช่วยรักษาคุณภาพสินค้าได้ยาวนานกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริษัทจึงประเมินว่าความเสี่ยงในการตั้งสำรองการลดมูลค่าสินค้า (Inventory Provision) หรือสินค้าล้าสมัยในระยะเวลาดังกล่าวนี้ยังมีระดับต่ำ ประกอบกับฝ่ายขายมีแผนเร่งระบายสินค้าอย่างต่อเนื่องในปี 2569 และสถานะปัจจุบันที่เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบจากการนำเข้าไม่ได้ ทำให้สินค้าในสต็อกที่มีอยู่เป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าระดับสินค้าคงเหลือเริ่มมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

3. จากที่บริษัทมีผลขาดทุนปี 2568 บริษัทมีแผนหรือมาตรการใดในการปรับปรุงผลการดำเนินงานเพื่อให้กลับมาเป็นกำไร ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง และคาดว่าจะเริ่มเห็นผลเมื่อใด

**นายประวิทย์**

ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้หลายด้าน กล่าวคือ

- สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดน ส่งผลให้มีการปิดด่านชั่วคราว ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบหลักจากประเทศเพื่อนบ้านได้ และโรงงานในกัมพูชาไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบสนับสนุน เช่น น้ำตาลทราย, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์ จากประเทศไทยได้ตามปกติ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น
- สถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศ (อิหร่าน) ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาวัตถุดิบทุกประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
- ข้อจำกัดด้านสัญญาการค้า เนื่องจากบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Sales Contract) ไปแล้วประมาณร้อยละ 70-80 ของยอดขายทั้งหมดในระยะเวลา 1 ปี ทำให้ไม่สามารถผลักราคาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังลูกค้าได้ในทันที

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการและกลยุทธ์การฟื้นฟูผลกำไรนั้น บริษัทได้กำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อประคองสถานการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต ดังนี้

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนภายในโรงงาน เพิ่มอัตราผลผลิต (Yield) และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกภาคส่วน
- การบริหารจัดการทางการเงินอย่างระมัดระวัง โดยตั้งเป้าหมายรักษาระดับสินค้าคงเหลือ (Inventory) ให้ไม่เกิน 500 ล้านบาท ควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.5 เท่า เพื่อรักษาสภาพคล่อง บริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย (NPL) รวมทั้ง ปล่อยเสริมจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทได้รับผลเชิงบวกจากการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงไตรมาส 1/2569 และคาดว่าจะส่งผลดีต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2/2569

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2/2569 ซึ่งเป็นช่วง Seasonal High ของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซ็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ Snack มีแนวโน้มได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้น มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างกำไรให้แกบริษัทในปีถัดไป ทั้งนี้ บริษัทยังได้วางแผนล่วงหน้าสำหรับปีหน้าเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายและ



# บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

CHIN HUAY Public Company Limited

การตลาดให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างผลกำไรให้กลับมาอย่างยั่งยืน

**ประธาน** เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ประธาน** ได้มอบหมายให้นายสรกฤษ รอดทิม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**คุณสรกฤษ** กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทขอยกข้อตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอสรุปตัวเลขฐานะการเงินและผลประกอบการที่สำคัญๆ เฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

| รายการ                               | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 | ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 | เพิ่มขึ้น<br>(ลดลง) | %        |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>งบฐานะการเงิน</b>                 |                       |                       |                     |          |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)               | 1,944.28              | 1,850.89              | 93.39               | 5.05     |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                 | 597.50                | 418.36                | 179.14              | 42.82    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)       | 1,346.78              | 1,432.53              | (85.75)             | (5.99)   |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 400.00                | 400.00                | -                   | -        |
| <b>ผลประกอบการสำคัญ</b>              |                       |                       |                     |          |
| รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)   | 1,661.99              | 2,249.97              | (587.98)            | (26.13)  |
| กำไร(ขาดทุน) สำหรับปี (ล้านบาท)      | (5.75)                | 109.38                | (115.13)            | (105.26) |
| กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)      | (0.0072)              | 0.1367                | (0.1439)            | (105.27) |

**ประธาน** ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้



จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 79 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,152,601 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดสรรไว้จำนวน 40.00 ล้านบาท ซึ่งครบอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400.00 ล้านบาทแล้ว (ข้อมูลดังตาราง) คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

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

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 79 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,152,601 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,152,601 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2568

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 8 ว่าด้วยเรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 45 และนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 แม้จะมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมจำนวน 5,747,425 บาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือเพียงพอ จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของงบเฉพาะกิจการประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม เท่ากับ 24,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถคำนวณแสดงอัตราการจ่ายปันผลสำหรับปี 2568 ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิ

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล  | ประจำปี 2567<br>(งบเฉพาะกิจการ) | ประจำปี 2568<br>(งบเฉพาะกิจการ) |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. กำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรอง (บาท)  | 109,380,938                     | (5,747,425)                     |
| 2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)  | 0.14                            | (0.01)                          |
| 3. จำนวนหุ้น (หุ้น)   | 800,000,000                     | 800,000,000                     |
| 4. เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)                                       | 0.10                            | 0.03                            |
| • เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)  | -                               | -                               |
| • เงินปันผลจ่ายเพิ่มเติม (บาท/หุ้น)   | -                               | -                               |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)   | 80,000,000                      | 24,000,000                      |
| 6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง (%)<br>(ตามนโยบายการจ่ายปันผล) | 73.14%                          | N/A                             |

ทั้งนี้ เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 (ไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันอนุมัติการจ่ายปันผล)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้



ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,100 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,153,701 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” โดยปัจจุบันบริษัท มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน ในจำนวนนี้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 4 ท่าน ซึ่งกำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ซึ่งสำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้าบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน



ราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการลำดับที่ 3 และ 4 กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งรวม 9 ปี 5 เดือน นับว่าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของบุคคลทั้ง 4 ท่าน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเชิญประชุม

#### ประธาน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้จะขออนุมัติเป็นรายบุคคลและต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,153,701 เสียง

#### 1) นายศักดิ์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

#### 2) นายปิยวงศ์ ศรีแสงนาม กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

3) นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ  
ตรวจสอบ

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

## 4) นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการสำหรับปี 2569

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ ชูดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้าน ต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนได้ เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชูดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษาไว้ซึ่งกรรมการตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึง ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชูด ย่อย สำหรับปี 2569 โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัทและกรรมการชูดย่อยประจำปี 2569 ตาม หลักเกณฑ์และอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 จ่ายเงิน โบนัสประจำปี และไม่มีค่าตอบแทนพิเศษอื่น ๆ หรือ ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้



| องค์ประกอบค่าตอบแทน                           | ปี 2569  |           |
|---|--|-----------|
|   | บาท/คน/เดือน   | บาท/คน/ปี |
| <b>1. ค่าตอบแทนประจำ<sup>1)</sup></b>         |  |           |
| 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   |
| <b>2. เงินโบนัสประจำปี</b>                    | โบนัสกรรมการและอนุกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10 ล้านบาท |           |
| <b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>                   | ไม่มี  |           |

หมายเหตุ: 1) หากกรรมการคนใดได้รับผิดชอบ 2 ตำแหน่งขึ้นไปในคราวเดียวกัน ให้รับค่าตอบแทนจากตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่สูงสุด

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

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,153,701 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569

ประธาน ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ อ้างถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์มาแล้ว 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ดั่งนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 มีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสังกัดของบริษัท ไพรชว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอมาด้านล่าง ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

| ชื่อผู้สอบบัญชี         | เลขที่ผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท       |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์     | 5016              | ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| น.ส.ศนิชา อัครกิตติลาภ  | 8470              | ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน |
| น.ส.นภนุช อภิชาติเสถียร | 5266              | ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรชว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

กำหนดค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเฉพาะบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 2,250,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Fee) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| รายการตรวจสอบ/สอบทาน                    | 2568      | 2569<br>(ปีที่เสนอ) | เพิ่ม/(ลด) จาก<br>ปี 2568 |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|
| 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) <sup>1)</sup> | 30,500    | <b>35,350</b>    | 4,850  |
| อัตราแลกเปลี่ยน <sup>2)</sup>             | 33.69     | <b>31.07</b>     | (2.62) |
| ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (THB)               | 1,027,545 | <b>1,098,325</b> | 70,780 |
| รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย         | 3,277,545 | <b>3,348,325</b> | 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

สำหรับสาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีนั้น เนื่องจากบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ความเป็นอิสระ คุณภาพการให้บริการ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท ได้พิจารณาทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีมาเป็นบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม อีกทั้งยังเอื้อต่อการประสานงานกับบริษัท PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา อันจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการวางแผนงานสอบบัญชี การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประสานการตรวจสอบงบการเงินระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันตามกำหนดระยะเวลา

**ประธาน**

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง) ดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 80 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 630,153,701 เสียง

|               |             |       |               |          |
|---------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย      | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย   | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| รวมจำนวนเสียง | 630,153,701 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| งดออกเสียง    | -           | เสียง |               |          |
| บัตรเสีย      | -           | เสียง |               |          |



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นใด สามารถแจ้งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม

ประธาน กล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นและทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.36 น.

.....

นายศักดิ์ ศรีแสงนาม

ประธานที่ประชุม

.....

นางสาวณัฏดา พัฒนะภักดี

เลขานุการบริษัท