

ที่ NSL_CS 07/2568

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 139 ราย รวมทั้งสิ้น 151 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 239,925,101 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.9750 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,003,802	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,003,802	100.00
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 6 ราย จำนวนหุ้น 78,701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 157 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,003,802 หุ้น

2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

3. **อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,364,902	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	-	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 361,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 160 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,364,902 หุ้น

4. **อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลคงเหลือ ประจำปี 2567 จำนวน 165,000,000 บาท และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,364,902	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย อัครปียานนท์ (2) นายเจริญ อัครปียานนท์ และ (3) นายอาณาจักร ลัมไพรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายสมชาย อัครปียานนท์ – กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	237,916,902	98.9815
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

5.2 นายเจริญ วัฒนปยานนท์ – กรรมการ
มีผู้ถือหุ้น

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	237,916,501	98.9815
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,501	100.00
งดออกเสียง	401	-

5.3 นายอาณาจักร ลิ้มไพโรสันต์ – กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มีผู้ถือหุ้น

	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	237,911,702	98.9815
ไม่เห็นด้วย	2,448,000	1.0185
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,359,702	100.00
งดออกเสียง	5,200	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	240,045,602	99.8672
ไม่เห็นด้วย	319,300	0.1328
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

7. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	239,803,002	99.7662
ไม่เห็นด้วย	561,900	0.2338
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัท ดีลเลอร์ ภูเก็ต โรมาลัส โซลิวชั่นส์ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

- นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 หรือ
- นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 หรือ

3. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,301,301	99.9735
ไม่เห็นด้วย	63,601	0.0265
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	240,364,902	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

9. รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย ทัศนียานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร