

ที่ NSL_CS 05/2569

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 ราย รวมทั้งสิ้น 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 235,248,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.4161 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	235,283,456	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,283,456	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่ม จำนวน 5 ราย จำนวนหุ้น 35,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 74 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 235,283,456 หุ้น



2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

3. **อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	235,294,056	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 10,600 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 235,294,056 หุ้น

4. **อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลคงเหลือ ประจำปี 2568 จำนวน 165,000,000 บาท และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	235,294,056	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (2) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ (3) นายวีระชน ขาวพ่อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ – ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,899,256	99.8322
ไม่เห็นด้วย	394,800	0.1678
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

5.2 สศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ – ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,899,256	99.8322
ไม่เห็นด้วย	394,800	0.1678
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

5.3 นายวีระชน ขาวพ่อง – กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	234,899,256	99.8322
ไม่เห็นด้วย	394,800	0.1678
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	235,294,056	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00

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

7. อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	235,272,056	99.9906
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
งดออกเสียง	22,000	0.0094
รวม	235,294,056	100.00

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

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ กูช โรบิทัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. นางสาวลลิตา มากิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 หรือ
2. นางดรุณี จันทร์ตรา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8625 หรือ
3. นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7150

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	235,294,056	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	235,294,056	100.00
งดออกเสียง	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย อัครปียานนท์)
ประธานกรรมการบริหาร