

## บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

#### เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจรรยา นุสสิกไชย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

|                           |             |      |
|---------------------------|-------------|------|
| ทุนจดทะเบียน              | 300,000,000 | บาท  |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว      | 300,000,000 | บาท  |
| แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน     | 300,000,000 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00        | บาท  |

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date)

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 53 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 69 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,248,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.4161 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 33) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting



หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน

3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง* หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่กำหนดสิทธิมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว

6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

(ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8

โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่นับมติในวาระนั้น ๆ

(ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องมี มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการสนทนา ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Mute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำถาม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้พิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่ท่านระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใดแต่เนื้อหาของคำถามไม่เกี่ยวกับวาระที่ท่านระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ประธานในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท โดยเป็นคำถามสำหรับวาระที่ 2 ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมจะนำคำถามที่ได้รับมา ไปถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์กเนอร์ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวสุภัทรา ศรินทรสกุณา เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
11. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัทจะเผยแพร่การบันทึกภาพ และเสียงดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถรับชมย้อนหลังได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ   | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ             |
| 2. นายสมชาย อัครปียานนท์     | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร            |
| 3. นายวีระชน ขาวพ่อง         | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ      |
| 4. นายอัครเดช เสียมเจริญ     | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 5. นายเจริญ อัครปียานนท์     | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ      |
| 6. รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทรเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ            |
| 8. นายอาณาจักร ลิมไพรัตน์    | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ            |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาร่วมประชุมในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ได้แก่

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวแหวดดาว ธนวัฒน์เสถียร | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – Food services                |
| 2. นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์     | ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด – Brand & Business development |
| 3. นางสาวจุไรลักษณ์ เจียมวงษา  | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด     |
| 4. นางสาววิจิ ปรัชญาศิลปวุฒิ   | กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด       |
| 5. นางปวีณา แสงไทรย์           | ผู้บริหารของบริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด        |

### ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส โซลยัคส์ สอนบัตช์ จำกัด

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | หัวหน้าสำนักงานสอบบัญชี    |
| 2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิ์รา    | ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี |
| 3. นายพิชญ์พัฒน์ พุฒธรร     | ผู้จัดการด้านการสอบบัญชี   |

### ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีทีที แอนด์ พาร์กเนอร์ จำกัด

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายคงกช ยงสวัสดิ์กุล          | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวสุภัทรา ศิริจันทร์สุภนา | ทนายความอาวุโส   |

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม แต่เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะการอนุมัติงบประมาณของบริษัท ประธานจึงขออนุญาตนำคำถามดังกล่าวไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย     | 235,283,456        | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00  |
| บัตรเสีย     | 0                  | 0.00  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,283,456</b> | <b>100.00</b>   |
| งดออกเสียง   | 0                  | -   |

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

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ไว้ในหมวด “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” หัวข้อ “คำอธิบายและการ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” และ “ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ของรายงาน

ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน นายสมชาย อัครปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายวีระชน ขาวผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทมีรายได้รวม 6,952 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1,086 ล้านบาท จากปี 2567 คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.5 แม้ในปี 2568 จะมีผลกระทบหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยในภาคเหนือและภาคใต้ และสงครามชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา แต่บริษัทยังสามารถเพิ่มยอดขายได้

ในส่วนผลกำไรจากการดำเนินงาน งบการเงินของบริษัทจะมีทั้งงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 603 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งมีกำไรสุทธิประมาณ 540 ล้านบาท กำไรสุทธิเฉพาะกิจการของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2567 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 20.7 โดยปี 2568 มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19.6 ซึ่งลดลงจากปี 2567 เนื่องจากปี ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากเกิดสงครามชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต

ในงบการเงินรวมของบริษัท ยังคงกำไรสุทธิประมาณ 603 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทลูกไม่ส่งผลขาดทุนอย่าง สาระสำคัญในภาพรวม อัตรากำไรขั้นต้นจึงยังคงที่ ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 19.5 และอัตรากำไรสุทธิในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.7

ในส่วนของค่าใช้จ่าย เนื่องจากปี 2568 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย และจัดส่งจึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทคือค่าขนส่งในการขายที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 21 ล้านบาท แต่เนื่องจากการบริหารจัดการของอย่างมีประสิทธิภาพ แม้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาก แต่สัดส่วนภาพรวมของการ จัดการด้านการขายและจัดส่ง เฉลี่ยอยู่ในอัตราที่ต่ำลง กล่าวคือ ในปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 6.2 ต่ำกว่าปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6.6 แสดงให้เห็นถึงการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ในปี 2568 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารงานรวมประมาณ 197 ล้านบาท เมื่อ เทียบจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 32.7 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือนโบนัส พนักงาน และ ผู้บริหารในแผนกต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าปรึกษาและค่าบริการ จากการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทในอนาคต นอกจากนั้นบริษัทเข้าทำธุรกรรมซื้อบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจเกษตร จึงมีค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงรักษาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารให้อยู่ในร้อยละ 2.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งไม่เกินกว่าสัดส่วนในปี 2567

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์รวมปี 2568 อยู่ที่ประมาณ 3,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ประมาณ 596 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.4 ส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 309 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นสุทธิประมาณ 286 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร โดย ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นปริมาณมากเนื่องจากในปี 2568 บริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด และบริษัทในกล่าวมีการลงทุนและก่อสร้างโรงงานใหม่ จึงมี สินทรัพย์ในส่วนองงานระหว่างก่อสร้าง ในส่วนสินทรัพย์อื่นที่ลดลง เนื่องจากบริษัทซื้อธุรกิจ บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงทำให้รายการที่ถูกพักไว้ในสินทรัพย์อื่น ๆ มี มูลค่าลดลง

ในส่วนของหนี้สิน เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินหมุนเวียนเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นใน ปริมาณมาก ในส่วนที่เพิ่มขึ้นคือเงินกู้ยืมจำนวนประมาณ 227 ล้านบาท โดยหลักๆ มาจากที่บริษัทย่อยลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ และทำสัญญาเงินกู้กับธนาคาร

ในส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในปีอยู่ที่ประมาณ 289 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิเฉพาะกิจการปี 2568 ประมาณ 603 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทจ่ายปันผลไป 315 ล้านบาท กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นประมาณ 289 ล้านบาท

นอกจากนี้ ตั้งแต่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 872.38 ล้านบาท โดยแบ่งวัตถุประสงค์การใช้เงินว่าจะจ่ายคืนหนี้ 350 ล้านบาท นำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน 272 ล้านบาท และใช้สำหรับโครงการใหม่รวม 872 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2568 เงินเพิ่มทุนจาก IPO ดังกล่าวได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

ถัดมา นายสมชาย ทัศนียานนท์ ได้ชี้แจงภาพรวมผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2568 เพิ่มเติม ดังนี้

บริษัทก่อตั้งในปี 2546 กล่าวคือ ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 23 ปี เดิมใช้ชื่อว่า Dough maker และได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 โดยในช่วง ปี 2566 ถึงปัจจุบัน มีบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด (3) บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด (4) บริษัท โปร เนเซอร์ล ฟู้ดส์ จำกัด และ (5) บริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด

สำหรับผลการดำเนินงานกับลูกค้า 7-Eleven จะเป็นกลุ่มสินค้าที่ขายใน 7-Eleven ซึ่งค่อนข้างหลากหลาย และมีสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าแช่เย็น
2. กลุ่มสินค้ารองท้อง
3. กลุ่มสินค้าขนมหวาน
4. กลุ่มสินค้าเบอรี่เกอร์
5. กลุ่มสินค้าแซนวิชอบร้อน

ในการดำเนินงานในปี 2569 นอกจากการออกสินค้าใหม่ บริษัทจะมีการทำ new category ไม่ว่าจะเป็นการ co-brand กับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้ว เช่น เอแคลร์โอวัลติน เบอรี่เกอร์เนื้อแท้ แซนวิชการ์ตที่มีการ co-brand กับ Yolk ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในกลุ่มของการพัฒนาอื่น ๆ บริษัทจะขับเคลื่อนและพัฒนาพร้อมกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแท้ และสินค้าใหม่ ๆ ที่จะมีการ co-brand กันอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของลูกค้ารายใหญ่ จะมีการทำโครงการต่างๆ ร่วมกัน นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตในปี 2569 ซึ่งบริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด อยู่ในช่วงของการติดตั้งเครื่องจักร ที่จะทำขนมปังแซนวิช ที่จะมาช่วยเพิ่มยอดขาย และปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าแซนวิชอบร้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ปังไท ที่มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของพายชนิดต่าง ๆ แบรนด์ NSL bakery บางรายการจะเป็นสินค้าซื้อมาขายไปและบางส่วนผลิตเอง เช่น คุกกี้ พาย พัฟ ซึ่งมีการออกสินค้าไส้คาวมาโดยเฉพาะเพื่อเข้าในตลาดที่เป็นฮาลาล กลุ่มสินค้าที่เป็นข้าวแท่ง บริษัทก็ยังคงทำตลาดอย่างต่อเนื่อง

โดยสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่บริษัท co-brand กับ Bake A Wish จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ (1) สินค้าที่ขาย All store กล่าวคือ ขายทุกสาขาของ 7-Eleven (2) สินค้าที่ขายเฉพาะบางสาขา ซึ่งมีการออกกลุ่มเค้กใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการลองตลาดว่ากลุ่มไหนได้รับการตอบรับดีก็จะมีโอกาสที่จะขยายเป็นการขาย All store และ (3) กลุ่ม Pre order ตามเทศกาลต่าง ๆ ที่ต้องมีการสั่งล่วงหน้า ซึ่งในปี 2569 จะยังคงผลักดันแบรนด์ Bake A Wish ต่อไป ควบคู่กับการหาพันธมิตรต่างๆ นอกจากนี้ยังมุ่งที่จะทำตลาดฮาลาลอย่างจริงจังมากขึ้นในปี 2569

นอกจากนี้แบรนด์ปังโก และแบรนด์ NSL Selection ก็เข้าสู่ตลาด Traditional trade และ Modern trade กว้างขึ้นมากขึ้น ส่วนสินค้าข้าวแกงยังมีการพัฒนาปรับช่องทางการขายใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Kiosk หรือ Food truck รวมถึงการพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาดสุขภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้ถือปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

ลำดับถัดมา นายวีระชน ขาวพ่อง ได้ชี้แจงการดำเนินการส่วนอื่น ๆ รวมถึงการดำเนินการของบริษัทย่อยดังนี้

1. สำหรับกลุ่ม Food services บริษัทมีการนำเข้าเนื้อสัตว์ ปลา และผักแช่แข็ง เพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย นอกจากนี้ มีการเพิ่มโรงงานสาขา 5 ซึ่งทำให้บริษัทสามารถขยายสินค้า Processed food ในปี 2567 จึงมีการทำลูกชิ้นในนามแบรนด์เนื้อแท้ รวมถึงการทำสินค้ากลุ่มมื้ออาหาร (meal) ซึ่งจัดส่งให้โรงแรม และบริการ catering ด้วย
2. ในปี 2569 บริษัทจะเพิ่มกลุ่มสินค้าไลน์ปลา และเนื้อ รวมถึงขยายกลุ่มสินค้า เนื่องจากโรงงานสาขา 5 ที่เปิดใหม่เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองฮาลาล บริษัทจึงจะขยายสินค้ากลุ่มฮาลาลไปยังตลาดอื่นมากขึ้น รวมถึง เสริมความแข็งแกร่งของสินค้าที่มีอยู่กับลูกค้ารายเดิมด้วยเช่นกัน
3. สำหรับ บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด ในปี 2568 มีการออกสินค้าตามฤดูกาลและเทศกาล อีกทั้งยังมีสินค้ากลุ่มสินค้าใหม่และแบรนด์ใหม่ โดย ณ ต้นปี 2569 มีสาขา 17 แห่งที่บริษัทเป็นเจ้าของ รวมถึงการจัดบูธและจัดจำหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ และแพพริส 28 แห่ง
4. สำหรับ บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด ซึ่งภารกิจคือการจัดจำหน่ายและส่งออกสินค้า ทั้งสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงการขายสินค้าต่าง ๆ โดยในปี 2568 บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด ส่งออกผลิตภัณฑ์กั๊กและเครื่องต้มเป็นหลัก ในปี 2569 บริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด จะรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายไปยังฐานลูกค้าใหม่ในเวลาเดียวกัน รวมถึงจะส่งออกสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดต่างประเทศ เช่น ข้าวแกง Functional and innovative beverage ส่วนตลาดที่มีเป้าหมายในการขยายการเติบโต ได้แก่ อเมริกา แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะขยายตลาดโดยการไป Roadshow ต่าง ๆ
5. บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด มุ่งเน้นการผลิตสินค้าประเภทชีสเพื่อส่งให้บริษัทใช้ในการผลิตสินค้าต่อไป ในปี 2569 มีการออกสินค้าประเภทชีสใหม่ที่ขายใน 7-11 รวมถึงการออก Cheese spread ในแบรนด์บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด โดยมีแผนที่จะขยายสินค้าและตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
6. บริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด กำลังสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตขนมปัง ความคืบหน้ายังเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายสินค้าและส่งสินค้าให้บริษัทได้ในปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนและการกำกับกิจการที่ดี รวมถึงการใช้พลังงานสะอาด โดยบริษัทได้มีการใช้ Solar rooftop ดูแลเรื่องการใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ในด้าน Social บริษัทได้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในปีที่ 3 ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม และสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. คุณวิจิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 ยอดขายได้เติบโตตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่ ยอดขายของบริษัทได้รับผลกระทบจากสงครามหรือไม่ แนวโน้มของต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งในการขายในไตรมาสที่ 2 ปี 2569 เป็นอย่างไร และหากราคาวัตถุดิบสูงขึ้น บริษัทจะปรับราคาสินค้าขึ้นหรือไม่ มีการพูดคุยกับลูกค้าอย่างไรบ้าง

คุณสมชาย ได้ชี้แจงว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 ยอดขายของบริษัทได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในเดือน 3 ปี 2569 ที่เริ่มเกิดสงครามขึ้น มีการปรับราคาต้นทุนและการขนส่ง บริษัทจึงจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเนื่องจากบริษัทมีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมีการปรับราคา บริษัทจึงได้วางแผนการสั่งสินค้าต่าง ๆ ระหว่างบริษัท คู่ค้า และลูกค้า เพื่อการบริหารต้นทุน โดยอยู่ระหว่างการเจรจาพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น

2. คุณวิจิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นตามที่ได้ตั้งเป้าไว้หรือไม่ และมีแนวทางรักษาระดับ Gross profit margin อย่างไร

คุณอักรเดช ได้ชี้แจงว่า ผลกระทบของราคาต้นทุนบรรจุภัณฑ์เนื่องจากสงคราม เกิดขึ้นไม่มาก ประมาณร้อยละ 3-5 โดยการบริหารจัดการทำให้บริษัทรักษาระดับต้นทุนการผลิตได้ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้น คาดว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งจะต้องรอผลสรุปในงบการเงินต่อไป

3. คุณวิจิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายได้กลุ่ม Food services ลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2568 จนเหลือประมาณ 100 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2568 สาเหตุจากอะไร บริษัทมีการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ และในไตรมาส 1 ปี 2569 มีแนวโน้มอย่างไร

คุณวีระชน ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน แต่ความต้องการสินค้าในตลาดช่วงไตรมาส 4 ปี 2568 ลดลง ส่วนของไตรมาส 1 ปี 2569 ยอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2568 ประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

4. คุณชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า มีแผนการผนวกสินค้าของบริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด เช่น น้ำมะพร้าวและข้าวโพดอ่อน เข้าสู่ช่องทางหลักของบริษัทคือ 7-Eleven หรือไม่ และแผนธุรกิจนี้จะเริ่มมีจุดคุ้มทุนเมื่อใด

คุณสมชาย ได้ชี้แจงว่า สินค้าน้ำมะพร้าวของบริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด จะอยู่ในรูปแบบกระป๋องเหล็ก ซึ่งเหมาะกับการส่งออกต่างประเทศที่มีอายุยาว โดยเป้าหมายหลักของการลงทุนในบริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด คือสินค้าเพื่อการส่งออก หากจะปรับให้มีการขายในประเทศ จะต้องมีการปรับสินค้าให้เหมาะสมมากขึ้น

สำหรับจุดคุ้มทุนของ บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด คำนวณไว้ที่ 8 ปี ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการขยายตลาด หากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ขยายตลาดหรือสินค้า จุดคุ้มทุนอาจเร็วขึ้นได้

5. คุณชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีแผนการขยายระบบ Automation ในโรงงานแห่งใหม่ชลบุรี ในสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับโรงงานเดิม จะช่วยลดแรงงานรายวันและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อหัวได้ร้อยละเท่าใด เพื่อรองรับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ

คุณวีระชน ได้ชี้แจงว่า โรงงานขนมปังจะมีกำลังผลิตถึง 700,000 ชิ้น เดิมผลิตได้ประมาณ 19 โหลต่อคนต่อชั่วโมง แต่เมื่อเป็น Automation ทำให้ผลิตได้มากขึ้นเป็น 50 โหลต่อคนต่อชั่วโมง อีกทั้งยังลดจำนวนคนได้ร้อยละ 20 ซึ่งระบบเก่ายังมีการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 45 เพื่อบริหารความเสี่ยงหากระบบ Automation ชัดข้อง และระบบใหม่ร้อยละ 55

6. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทแต่ผู้ดำเนินการประชุมเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับวาระนี้ จึงขอนำมาตอบในวาระนี้ โดยสอบถามว่า ต้นทุนของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมีอะไรบ้าง และราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จะส่งผลต่อกำไรของบริษัทเท่าใด

คุณสมชาย ได้ชี้แจงว่า ต้นทุนที่ได้รับผลกระทบคือ บรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม ค่าบรรจุภัณฑ์ มีสัดส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับต้นทุนรวม จึงส่งผลกระทบต่อกำไรไม่มาก โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้าเกี่ยวกับผลกระทบของค่าบรรจุภัณฑ์และค่าขนส่ง

7. คุณอภิรักษ์ จิรโกเมศ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สถานะการใช้สิทธิทางภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด เป็นอย่างไร และผลกระทบของโรงงานใหม่ต่อกำไรขาดทุนเป็นอย่างไร

คุณวีระชน ได้ชี้แจงว่า การส่งเสริมการลงทุนของบริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำหรับผลกระทบของโรงงาน หากก่อสร้างเสร็จแล้วจะส่งผลกระทบในด้านค่าเสื่อมราคา ที่จะปรากฏในงบการเงิน

8. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รายละเอียดกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของแต่ละธุรกิจของแต่ละบริษัท เช่น บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด กลุ่มบริการอาหาร ผักผลไม้ตัดแต่ง บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด กลุ่มเครื่องดื่มผลไม้ส่งออก และสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นอย่างไร

คุณอัครเดช ได้ชี้แจงว่า ภาพรวมของบริษัทมีอัตรากำไรสุทธิต่อปีร้อยละ 9 ซึ่งปีที่ตั้งเป้าจะสามารถรักษาระดับกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับปี 2568 ได้

สำหรับธุรกิจของ บริษัท โปร เนเชอรัล ฟู้ดส์ จำกัด มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณร้อยละ 10

สำหรับธุรกิจส่งออกของบริษัท เอ็นเอสแอล อินเตอร์เทรด (2023) จำกัด จะกำหนดราคาขายโดยบวกจากต้นทุนสินค้าอย่างน้อยร้อยละ 10 นอกจากนี้จะมีต้นทุนจากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วย

สำหรับธุรกิจของ บริษัท เอ็นเอสแอล เบค อะ วิช จำกัด ซึ่งมีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกับบริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกัน

สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับซีสคือ บริษัท เอ็นเอสแอล อินโน ฟู้ดส์ จำกัด มีต้นทุนที่ต้องคงไว้ประมาณไม่เกิน ร้อยละ 75

9. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกสินค้าไปกัมพูชาและลาวหรือไม่ มีผลต่อกำล้างการผลิตอย่างไร

คุณสมชาย ได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่มีข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา บริษัทแทบจะไม่ได้ส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา แต่ยังคงส่งสินค้าไปที่ประเทศลาว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำล้างการผลิต โดยบริษัทยังติดตามสถานการณ์ต่อไป

10. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จำนวนผลิตภัณฑ์ในร้าน 7-Eleven ทั้งที่จ้างผลิตและบริษัทผลิตเอง รวมทั้งสิ้นมีประมาณกี่หน่วย (SKU)

คุณสมชาย ชี้แจงว่า มีสินค้าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60-70 SKUs รวมถึงมีการออกสินค้าใหม่ในแต่ละประเภท และการพัฒนาสินค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น เฉลี่ยประมาณเดือนละ 10 รายการ จึงมีสินค้าหมุนเวียนประมาณ 100 รายการ บริษัทคาดหวังว่าจะมีสินค้าหมุนเวียนในแต่ละปีร้อยละ 5-10 เพื่อให้ฐานรายได้ของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท

11. คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันหนี้สินรวมที่มีการดอกเบี้ยมีเท่าใด ประมาณการกู้ยืมในอนาคตเป็นเท่าใด อัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าใด ธุรกิจส่งออกมีการจัดการเงินตราต่างประเทศอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงว่า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทในกลุ่มมีประมาณ 320 ล้านบาท โดยบริษัท เอ็นเอสแอล อินทิเกรชั่น จำกัด มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 600 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่ ซึ่งมีการเบิกใช้แล้วบางส่วน โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4 สำหรับการจัดการเงินตราต่างประเทศในธุรกิจส่งออกและนำเข้า บริษัทได้จัดทำสัญญา Forward contract เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### **วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 และ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนเปิดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหัวข้องบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ                 | งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |                                | งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม |                  |                                |
|------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--|------------------|--------------------------------|
|                        | ปี 2567<br>(บาท)                 | ปี 2568<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>ร้อยละ<br>+/(-) | ปี 2567<br>(บาท)                         | ปี 2568<br>(บาท) | เปลี่ยนแปลง<br>ร้อยละ<br>+/(-) |
| สินทรัพย์รวม           | 3,077,266,455                    | 3,673,341,231    | 19.4                           | 2,887,324,439                            | 3,246,597,160    | 12.4                           |
| หนี้สินรวม             | 1,156,744,267                    | 1,466,067,030    | 26.7                           | 987,669,076                              | 1,058,868,623    | 7.2                            |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น      | 1,920,522,188                    | 2,207,274,201    | 14.9                           | 1,899,655,363                            | 2,187,728,537    | 12.4                           |
| รายได้รวม              | 5,865,704,566                    | 6,952,329,551    | 18.5                           | 5,624,292,282                            | 6,451,582,777    | 14.7                           |
| กำไรสุทธิ              | 541,008,129                      | 604,179,899      | 11.7                           | 539,810,911                              | 603,071,704      | 11.7                           |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 1.80                             | 2.01             | 11.7                           | 1.80                                     | 2.01             | 11.7                           |

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้<br>ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง<br>ลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย     | 235,294,056        | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00  |
| บัตรเสีย     | 0                  | 0.00  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,294,056</b> | <b>100.00</b>   |
| งดออกเสียง   | 0                  | -   |

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

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เสี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอัครเดช เสี่ยมเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 44 กำหนดให้ บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั้น และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืม และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 603,071,704 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 315,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 52.23 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                | ปี 2567     | ปี 2568<br>(ปีที่เสนอ) |
|---|-------------|------------------------|
| 1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) | 539,810,911 | 603,071,704            |
| 2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)       | 0.35        | 0.50                   |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)          | 0.55        | 0.55                   |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)         | 270,000,000 | 315,000,000            |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 50.02 | 52.23 |
|---|-------|-------|

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย     | 235,294,056        | 100.00  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00  |
| บัตรเสีย     | 0                  | 0.00  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,294,056</b> | <b>100.00</b>   |
| งดออกเสียง   | 0                  | -   |

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจาก นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ นายวีระชน ขาวพ่อง เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ นายวีระชน ขาวพ่อง จึงขอลออกจากห้องประชุมชั่วคราว และให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ            | ตำแหน่ง                             |
|-------|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.    | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ    | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| 2.    | รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3.    | นายวีระชน ขาวพ่วง         | กรรมการ                             |

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากรายชื่อตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นมาพิจารณา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (2) สศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ (3) นายวีระชน ขาวพ่อง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ – ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

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

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
|--------------|---------------|---|

|     |             |        |
|-----|-------------|--------|
| รวม | 235,294,056 | 100.00 |
|-----|-------------|--------|

|            |   |   |
|------------|---|---|
| งดออกเสียง | 0 | - |
|------------|---|---|

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงคะแนนเพิ่มเติม

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

| ตำแหน่ง                     | ค่าตอบแทน/ปี (บาท) |                        | เปลี่ยนแปลง |            |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|
|                             | ปี 2568            | ปี 2569<br>(ปีที่เสนอ) | บาท +/-     | ร้อยละ +/- |
| 1. ประธานกรรมการบริษัท      | 380,000            | 380,000                | -           | 0.00       |
| 2. กรรมการ                  | 280,000            | 280,000                | -           | 0.00       |
| 3. ประธานกรรมการ<br>ตรวจสอบ | 380,000            | 380,000                | -           | 0.00       |
| 4. กรรมการตรวจสอบ           | 300,000            | 300,000                | -           | 0.00       |

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัท ด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,294,056</b> | <b>100.00</b>                                       |

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

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบททวนและกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 2,480,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

**มติที่ประชุม** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดจ่ายเงินโบนัสให้แก่กรรมการ ประจำปี 2568 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง)      | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
|--------------|--------------------|---|
| เห็นด้วย     | 235,272,056        | 99.9906   |
| ไม่เห็นด้วย  | 0                  | 0.00  |
| บัตรเสีย     | 0                  | 0.00  |
| งดออกเสียง   | 22,000             | 0.0094  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,294,056</b> | <b>100.00</b>                                       |

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

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัตื ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ กูช โรมัทสு ไซยต

สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด    | 9039                       | 1                           |
| 2. นางดรุณี จันทร์ตรา   | 8625                       | -                           |
| 3. นางวิลาสินี กฤษณามระ | 7098                       | -                           |
| 4. นางสาวปรกช จงกลสิริ  | 7150                       | -                           |

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

| ข้อมูลประกอบการพิจารณา               | ปี 2568   | ปี 2569 (ปีที่เสนอ)                             | เปลี่ยนแปลง บาท +/- | เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/- |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|------------------------|
| สำนักงานสอบบัญชี                     | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาทสุ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด |                     |                        |
| ค่าบริการสอบบัญชี สำหรับบริษัท (บาท) | 1,950,000                                       | 1,950,000                                       | -                   | 0.00                   |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2568 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 268,864 บาท โดยค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทางและที่พัก, ค่าสอบทานงานของผู้เชี่ยวชาญอื่น, ค่าสังเกตุการณ์การทำลายสินค้า และค่าจัดทำเอกสาร

นอกจากนี้ ในส่วนของงบการเงินของบริษัทย่อย คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และจะได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 1,750,000 บาทต่อปี รวมค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทเท่ากับ 3,700,000 บาทต่อปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้การประชุมลงคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงโดยวิธี E-Voting โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำการลงคะแนนได้ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) และจะปิดผลการลงคะแนนภายใน 1 นาที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้บริษัท ดิลอยท์ กูซ โรมาทูลู ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. นางสาวลลิตา มากัด    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9039 หรือ |
| 2. นางดรุณี จันทรตรา    | 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  |
| <b>รวม</b>   | <b>235,294,056</b> | <b>100.00</b>   |
| งดออกเสียง   | 0                  | -   |

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
  2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.19 น.

---

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ)

**ประธานกรรมการบริษัท**

---

(นางจรรยา มุสิกไชย)

**เลขานุการบริษัท**