

ที่ NSL\_CS 05/2566

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 2 และ 3)
3. รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. แบบหนังสือมอบฉันทะ
7. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมาไว้ใน หมวด “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” และ “ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

#### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว และได้เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ใน หมวด “งบการเงิน” หัวข้อ “งบการเงินประจำปี” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	2,289,655,475	2,110,893,266	8.5
หนี้สินรวม	883,564,464	858,869,257	2.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,406,091,011	1,252,024,009	12.3
รายได้รวม	4,009,771,324	3,042,883,879	31.8
กำไรสุทธิ	297,597,284	191,111,486	55.7
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.99	0.70	41.5

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่

45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อกำหนดที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 297,597,284 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.44 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	191,111,486	297,597,284
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.25
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.25	0.30
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	150,000,000	165,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	78	55.44

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 55.44 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท

#### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.	รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายเจริญ อัครวิยานนท์	กรรมการ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (2) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ (3) นายเจริญ อัครวิยานนท์ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึงนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ เป็นผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนियาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังคงดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนั้น) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล) โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### **วาระที่ 6**

#### **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### คำตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ปี (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	บาท +/-	ร้อยละ +/-
1. ประธานกรรมการ บริษัท	350,000	380,000	30,000	8.6
2. กรรมการ	250,000	280,000	30,000	12.0
3. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	350,000	380,000	30,000	8.6
4. กรรมการตรวจสอบ	270,000	300,000	30,000	11.1

หมายเหตุ: บริษัทจะชำระคำตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับคำตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นคำตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยคำตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

### การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายมงคล สมผล	8444	5
2. นายมนูญ มนุสข	4292	-
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	4325	-
4. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง บาท +/-	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด		
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบริษัท (บาท)	2,000,0000	2,100,000	100,000	5

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2565 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 50,139 บาท

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ (2) นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ (3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ (4) นางสาวไฉภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,100,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

**การลงมติ**

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
25	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ
29	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
32	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ	ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	<p>เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน ประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดใน ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดใน ราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง โดย การ ประชุม ผู้ หุ้ น อ า จ ประ ชุม ผ่ า น สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน สื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
46	-	<p><b><u>การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน</u></b></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคล ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็น หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจ ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตาม หลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด และมอบแก่ประธาน กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับ มอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ แบบของหนังสือมอบ ฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมี คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลง ต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>
47	<b><u>การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></b>	<b><u>การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่ง หนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u></b>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
	การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557	การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม
48	-	การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
49	-	บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ**

วาระนี้จะถือได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

**พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน กำหนดให้ กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทได้มีการทำโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น คือ “โครงการข้าวแห้ง (ข้าวย่าง)” จึงขอเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มาใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวโดยตรง จำนวนรวม 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม วัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามแบบแสดงรายการที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน (ล้านบาท)
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	172.38
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่	
- อาหารพร้อมทาน	350.00
<b>รวม</b>	<b>872.38</b>

## แก้ไขเป็น

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณตามแผนการใช้เงิน (ล้านบาท)
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	172.38
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่	
- อาหารพร้อมทาน	250.00
- ข้าวแพ่ง	100.00
<b>รวม</b>	<b>872.38</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### **ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น**

- บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566
- บริษัทจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E -AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งของบริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ทั้งนี้ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้

จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และบริษัทได้จัดทำใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท (ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท สำหรับหนังสือมอบฉันทะ) ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง - สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง  
จังหวัดนนทบุรี 11110

- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย : <https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ : <https://investor.nslfoods.com/en/downloads/shareholders-meeting>

- บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**
- บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ ตามแบบที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล ir@nslfoods.com

ส่งทางไปรษณีย์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110



จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมชาย อัครวิยานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

**เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.**

บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจริยา มุสิกไชย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 บริษัทได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้ 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 2565 ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2565 (Record Date)

โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 60 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 240,040,322 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0134 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 33) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน 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) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้วระบบจะมีหน้าต่าง (pop-up) สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน  
หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ เมื่อการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  - (ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7  
โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ

- (ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้น คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E – meeting จากนั้นไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามายังระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย บริษัทจึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาววิภาวรัตน์ ทิมประเทือง เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ   | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ             |
| 2. นายสมชาย อัครพิยานนท์     | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร            |
| 3. นายอัศวเดช เลี่ยมเจริญ    | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวีระชน ขาวผ่อง         | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ      |
| 5. นายเจริญ อัครพิยานนท์     | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ      |
| 6. นางพรรณนิภา รอดวรรณะ      | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      |
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ            |
| 8. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์   | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ            |

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. นายมงคล สมผล          | หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี    |
| 2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิวรา | ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี |

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. นายคงช ยงสวัสดิกุล             | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นางสาวสุภัทรา ศิริรินทร์สุกานา | ทนายความอาวุโส   |
| 3. นางสาววิภาวรัตน์ ทิมประเทือง   | ทนายความ         |

นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,986,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	239,986,800	100.0000

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 3 ราย จำนวนหุ้น 627,500 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 239,986,800 หุ้น

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ไว้ในหัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสมชาย อัครวิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายอัศวเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ภายหลังจากที่มีการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ว่า นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลัก ซึ่งได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทได้มีการจำหน่ายสินค้าแบบเดลิเวอรี่ (Delivery) ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ของเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และสำหรับสินค้าของบริษัท นอกเหนือจากสินค้าในรูปแบบแช่เย็นแล้ว บริษัทได้มีพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่เก็บในอุณหภูมิปกติ (Bakery Ambient) โดยมีสินค้าประมาณ 6 รายการ และบริษัทได้มีการร่วมมือกับเซเว่น อีเลฟเว่นเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ได้แก่ แซนวิชพานินี (Panini) ที่ใช้เครื่องอุ่นร้อนแบบใหม่

ในการขยายช่องทางการจำหน่าย บริษัทได้มีการขายสินค้าในเซเว่น อีเลฟเว่น ที่กัมพูชา ตามที่เซเว่น อีเลฟเว่นได้มีการเปิดสาขาที่กัมพูชา และสินค้าของบริษัทก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าเพื่อจำหน่ายผ่านทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ได้แก่ พายแ่ง - คริสป์พาย (Crispy Pie) ขนมปังกรอบ - คริสป์ปังไท (Crispy Pangtai) ขนมพายผีเสื้อ และขนมปังกรอบต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทได้เริ่มธุรกิจประเภทตัวแทนจัดจำหน่าย โดยมีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์ เชิญยิ้ม โดยมีการวางจำหน่ายสินค้า น้ำปลาร้าขวดสำเร็จรูป ไปเมื่อไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

สำหรับธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) ในปี 2564 บริษัทได้เพิ่มสินค้า ประเภท บรรจุภัณฑ์สกิน (Skin Pack) ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ทำให้อาหารมีความสดใหม่ และสามารถเก็บได้นานขึ้น และสินค้า ประเภท เนื้อวัวตัดแต่ง (Retail Beef Cutting) ที่ตัดแต่งในรูปแบบสติกตามขนาดและน้ำหนักที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ บริษัทมีสินค้าอื่น ๆ ที่พัฒนาร่วมกับลูกค้า เช่น ปลาแชลมอน อาหารทะเล

นอกเหนือจากการผลิตวัตถุดิบในการทำอาหาร บริษัทได้ผลิตอาหารแช่แข็งสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายผ่านร้านอาหาร และภัตตาคารต่าง ๆ โดยมีสินค้า เช่น มีทบอลหมู/เนื้อ (Pork/ Beef Meat Ball) และซอสต่าง ๆ รวมถึงอาหารที่มีการแปรรูปในเบื้องต้น เช่น ปลาแชลมอนอย่าง

เนื่องจากบริษัทได้วางกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อที่จะเป็นผู้นำในนวัตกรรมอาหาร บริษัทได้ลงนามในข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมอาหาร จากนี้สู่ข้าง โดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความน่าสนใจ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ และคาดว่าบริษัทจะมีสินค้าใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2564	จำนวนเงินที่ใช้ไป ระหว่าง ก.ค. - ธ.ค.	คงเหลือณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00	350.00	-	-
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบกิจการ	172.38	72.38	50.00	50.00
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนใน โครงการใหม่	350.00	-	14.16	335.84
<b>รวม</b>	<b>872.38</b>	<b>422.38</b>	<b>64.16</b>	<b>385.84</b>

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้ถือปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

นายอัศวเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ว่า ในปี 2564 บริษัทมีรายได้ 3,042.9 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 249.2 ล้านบาท กำไรสุทธิ 191.1 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีรายได้ 2,927.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 กำไรสุทธิ 151.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.2

สำหรับรายได้ บริษัทมีรายได้หลักจากสินค้ากลุ่มเบเกอรี่และรองท้อง ซึ่งจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่น 2,791.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.7 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) 207.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท เมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) เพิ่มขึ้น จากเดิมซึ่งมีรายได้ 132.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้สัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มเบเกอรี่และรองท้องลดลง ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9

สำหรับต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,038.3 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 541.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 16.2 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบการบัญชี และบุคลากร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับต้นทุนการจัดจำหน่าย บริษัทมีการควบคุมต้นทุนการจัดจำหน่ายให้อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 6 ของรายได้จากการขาย ในปี 2564 บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 203.8 ล้านบาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าขนส่งในการขาย และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณา บริษัทมีต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 0.7 เนื่องจาก



ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าขนส่งในการขายเพิ่มสูงขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย บริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าโฆษณาเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 93.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการพนักงาน ซึ่งมีจำนวน 64.9 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้อยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 3 ของรายได้จากการขาย บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่าปีก่อนร้อยละ 0.1 เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ค่าวัคซีนของพนักงาน

บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 16.8 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 24.3 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 350 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีภาระเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินลดลง จากการที่บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 6.3 เทียบกับปี 2563 ร้อยละ 5.2 เพิ่มร้อยละ 1.1

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,110.9 ล้านบาท หนี้สินรวม 858.9 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,252 ล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 459.3 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 9.9 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ บริษัทจะนำไปฝากประจำในบัญชีธนาคารประมาณ 100 ล้านบาท และเป็นการลงทุนในกองทุนรวม 200 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่จะนำไปขยายและตั้งโรงงานในอนาคต บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 496.3 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 82.9 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ธุรกิจการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัว ส่งผลให้บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น ในปี 2564 บริษัทมีหนี้สิน 858.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบริษัทมีหนี้สิน 1,119.8 ล้านบาท ลดลง 260.9 ล้านบาท เนื่องจากรายการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง จากเดิมในปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 609.3 ล้านบาท เหลือ 316.7 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2563 บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 225 ล้านบาท และจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุน 75 ล้านบาท ทำให้ในปี 2564 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 797.4 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,252 ล้านบาท จากเดิม 454.8 ล้านบาท

สำหรับการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 0.7 เท่า ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 เท่า เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และมีหนี้สินหมุนเวียนลดลง ในปี 2563 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 9.4 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.4 ในปี 2564 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากมีจำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 32.6 เป็นร้อยละ 22.4 ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.5 เท่า เมื่อบริษัทชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.7 เท่า อัตราส่วนหนี้สินเงินกู้ยืมต่อ EBITDA 0.9 เท่า และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน 0.3 เท่า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

## มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองถามถึงผลการดำเนินงานปี 2564 ว่า บริษัทมีต้นทุนแบงก์ชาติ คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของต้นทุนการขาย บริษัทมีการซื้อแบงก์ชาล่งหน้ากี่เดือน และมีการจัดการกับราคาแบงก์ชาติที่สูงขึ้นอย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แบงก์ชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหนึ่งของสินค้า คิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของต้นทุนการขาย โดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบแบงก์ชาติจากหลายแหล่ง เช่น ตุรกี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา บริษัทมีการทำสัญญากับผู้จำหน่ายแบงก์ชาติหลายราย โดยจะเป็นสัญญาที่มีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน และจากการที่ราคาแบงก์ชาติมีราคาสูงขึ้น บริษัทได้หารือกับผู้จำหน่ายในเรื่องดังกล่าว โดยจะติดตามอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ งบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดในงบการเงินเป็นไปตามที่นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ นุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,039,800	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,039,800	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 53,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,039,800 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล**

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ 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 2564 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

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 191,111,486 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป แล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ(บาท)	151,414,019	191,111,486
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	-	0.25
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.85	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	191,250,000	150,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)*	126	78
* ณ ปี 2563 จ่ายจากผลประกอบการปี 2563 และกำไร สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทำให้อัตราการจ่าย ปันผลต่อกำไรสุทธิแสดงในจำนวนที่สูง		

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปัน ผล ประจำปี 2564 และการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,039,800	99.9998
ไม่เห็นด้วย	522	0.0002
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	240,040,322	100.0000

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมจากตอนเริ่มประชุม จำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 522 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 240,040,322 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายสมชาย อัครวิยานนท์ นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และนาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายสมชาย อัครวิยานนท์ นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และนาย อาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ จึงขอลออกจากห้องประชุมชั่วคราว

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย อัครวิยานนท์	กรรมการ
2. นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และนายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงนายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และนายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่าง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย อัครวิยานนท์ (2) นายชัยวุฒิ จ้างงสุทธเสถียร และ (3) นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายสมชาย อัครวิยานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,830,500	99.9126
ไม่เห็นด้วย	209,722	0.0873
งดออกเสียง	100	-

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,040,322	100.0000

2. นายชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,830,500	99.9126
ไม่เห็นด้วย	209,722	0.0873
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,040,322	100.0000

3. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	239,830,500	99.9126
ไม่เห็นด้วย	209,722	0.0873
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,040,322	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

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

คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/ปี (บาท)
1. ประธานกรรมการบริษัท	350,000
2. กรรมการ	250,000
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ	350,000
4. กรรมการตรวจสอบ	270,000

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระทั่งจนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	240,039,800	99.9998
ไม่เห็นด้วย	522	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,040,322	100.0000

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

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ การหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัตินี้ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โรมาท์ส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
2. นายมนูญ มนุสสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292
3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ดิลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาทต่อปี ซึ่งน้อยกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน 2,750,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense))

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออก เสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	240,039,800	99.9998
ไม่เห็นด้วย	522	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	240,040,322	100.0000

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

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

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น และผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ทราบข่าวมาว่า ยอดขายของเซเว่น อีเลฟเว่นเติบโตขึ้นร้อยละ 10 บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ยอดขายบริษัทเติบโตใกล้เคียงกับยอดขายของเซเว่น อีเลฟเว่น อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทไม่ได้จำหน่ายให้เซเว่น อีเลฟเว่นเพียงอย่างเดียว บริษัทยังมีธุรกิจอื่น ได้แก่ ธุรกิจบริการด้านอาหาร (Food Service) ที่จำหน่ายสินค้าให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร และจากการที่ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมมีการฟื้นตัว รวมถึงธุรกิจขนมคบเคี้ยว (Snack Food) ที่มีการจำหน่ายในวงกว้าง และธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำปลาข้าวทอดสำเร็จรูป ส่งผลให้บริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา และมีการเติบโตใกล้เคียงกับเซเว่น อีเลฟเว่นที่เป็นลูกค้ารายหลัก

นายอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่ต้นทุนสูงขึ้น บริษัทมีการบริหารต้นทุนอย่างไร และจากการที่ราคาสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทจะสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในระดับเดิมได้หรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบ เช่น แป้งสาลี ที่สูงขึ้น บริษัทจึงปรับราคาสินค้าในบางรายการ โดยมีการปรับราคาสินค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจากการติดตามผลพบว่า การปรับราคาสินค้าไม่ได้กระทบกับยอดขาย และมียอดขายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับมาตรการการดูแลต้นทุน บริษัทมีการดูแลกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อควบคุมส่วนสูญเสีย และให้มีการผลิตราคาสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้

นายอภิรักษ์ จิโรเมศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งก่อนหน้านี้ เช่น การจำหน่ายไอ้จิ้งจอกสำเร็จรูป การจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็น และในปีนี้เป็นบริษัทมีโครงการอะไรบ้าง

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงให้ที่ประชุมว่า สำหรับการจำหน่ายไอ้จิ้งจอกสำเร็จรูป บริษัทได้มีแผนการวางจำหน่ายไอ้จิ้งจอกเรียบร้อยแล้ว โดยสินค้าแรก คือ ไอ้จิ้งจอกง รสไก่ ซึ่งจำหน่ายผ่านทางโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และองค์กรต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะผลิตไอ้จิ้งจอกอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายในอนาคต สำหรับการจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานแบบไม่ต้องแช่เย็น ขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า โดยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จภายใน

เดือนนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (THAIFEX) ในเดือนพฤษภาคม สำหรับโครงการอื่น ๆ บริษัทจะมีสินค้าใหม่และประเภทธุรกิจใหม่ในไตรมาสที่ 3 - 4 ของปี 2565 ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.



(นางสุวิมล กตยาเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางจริยา มุสิกไชย)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงิน และรายงานประจำปี (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับ  
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)  
พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



วิธีการดาวน์โหลด

- สำหรับระบบปฏิบัติการ ไอโอเอส (iOS) (ไอโอเอส 11 ขึ้นไป)
  1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
  2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือสองไป) ที่รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader), เฟสบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (LINE) เป็นต้น
- สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android)
  - ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่าน Line → เปิดแอปพลิเคชัน ไลน์ (LINE) เข้าไปใน ไลน์ (LINE) แล้วเลือก เพิ่มเพื่อน (Add friends) → เลือกรหัสคิวอาร์ (QR Code) → สแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) → เปิดแอปพลิเคชัน อ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code Reader) → สแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - ขั้นตอนการสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) → เปิดแอปพลิเคชัน เฟสบุ๊ก (Facebook) เข้าไปในฟังก์ชันค้นหา (Search) → กดตรงรูป รหัสคิวอาร์ (QR Code) → สแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code)

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ที่ <https://investor.nslfoods.com/th/downloads/one-reports>

รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการอีกรวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

0.01% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

- 1.ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2.ปริญญาโท สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 92/2550
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 27/2560

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
- 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
- 2531 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยงสมใจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

**การประชุม**

**ปี 2565**

1. คณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

2. รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 3 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

1. ปริญญาตรี การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. M.S. Computer Information System, มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน
4. ปริญญาบัญชีดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2562

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -





สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

การประชุม	ปี 2565
1. คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

3. นายเจริญ อัสวปิยานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ  
 อายุ 61 ปี  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 13 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

0.00% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม เคมี-สิ่งทอ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 157/2562

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร เป็นน้องชายของนายสมชาย อัสวปิยานนท์

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)

การประชุม

ปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)



### นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

11. มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ

12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นายมงคล สมผล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8444
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับผิดชอบสำนักงานด้านการสอบบัญชี</li> <li>บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี พลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมผลิต และอุตสาหกรรมรถยนต์</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

<b>2. นายมนูญ มนุสข</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4292
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท วิชาเอก การเงิน Georgia State University, USA - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด - ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชี รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ - หัวหน้ากลุ่มธุรกิจยุโรปภาคบริโภค - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี - วิทยากรบรรยายมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

<b>3. นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4325
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโท วิชาเอก การเงิน University of Illinois, USA - ปริญญาตรี วิชาเอก การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

4. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6523
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- รับผิดชอบสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและ บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน หลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมด้านพลังงาน ไฟฟ้าและ สาธารณูปโภค อุตสาหกรรมผลิต และอุตสาหกรรมรถยนต์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

**กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์**

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ



- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

## 3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : [ir@nsffoods.com](mailto:ir@nsffoods.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะ เป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ  
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น  
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

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

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

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : [ir@nsffoods.com](mailto:ir@nsffoods.com)
- ทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำไผ่  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

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

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@nsfoods.com
- ทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

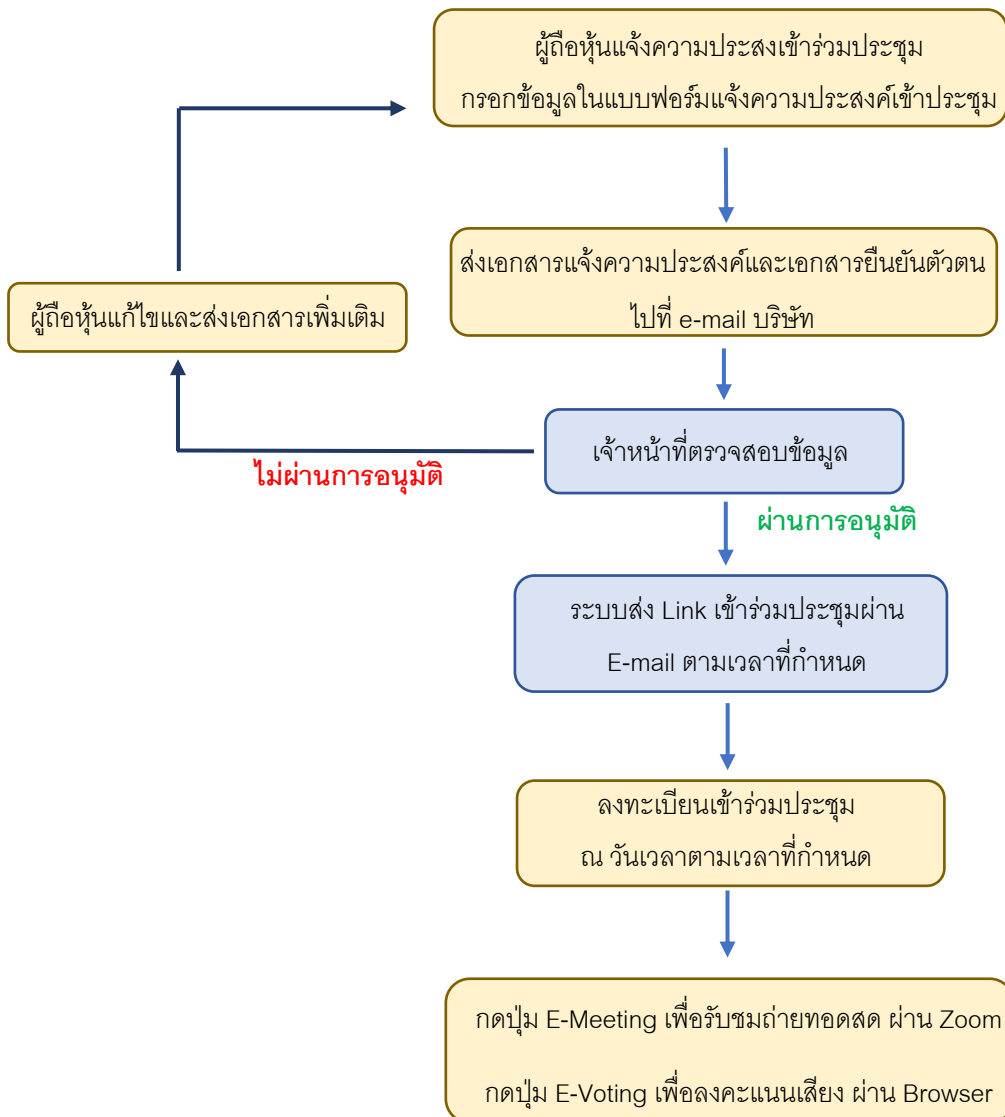
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมล : ir@nsfoods.com
  - โทรศัพท์ : 0-2585-8520-1 ต่อ 1010 หรือ 06-3474-9162
  - ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

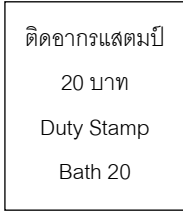
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

- เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

### ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





**แบบหนังสือมอบฉันทะ**

**PROXY FORMS**

**หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.**

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

**PROXY FORM A**

(General and Simple Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We Nationality residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary shares shares, the number of votes votes  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred shares shares, the number of votes votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code ; or

- (2) **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 70 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (3) **รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Assoc. Prof. Dr. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 69 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (4) **นายชัยวุฒิ จ้างนงสุทเสถียร** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumngsutasathien, Independent Director, Age 45 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (5) **นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำไผ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 38 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 21, 2023, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ / Note:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.



ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Bath 20

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว)  
**PROXY FORM B**  
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
I/We Nationality residing at No.  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary shares shares, the number of votes votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares shares, the number of votes votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code ; or

- (2) **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 70 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (3) **รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Assoc. Prof. Dr. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 69 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (4) **นายชัยวุฒิ จ้างนงสุทเสถียร** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumngsutasathien, Independent Director, Age 45 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (5) **นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 38 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 21, 2023, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
Agenda Item 1   To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2                   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565  
Agenda Item 2   To acknowledge the Company group's operating results for the year 2022

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3                   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
Agenda Item 3   To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

Agenda Item 4 To consider and approve the dividend payment and omission of the allocation of profits as a legal reserve for the year 2022 and to acknowledge the interim dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appoint the entire group of nominated directors

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appoint each nominated director individually

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
Name of nominated director	Mrs. Suvimol Chrityakierne

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

Name of nominated director

Assoc. Prof. Dr. Pannipa Rodwanna

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายเจริญ อัสวปิยานนท์

Name of nominated director

Mr. Charoen Asavapiyanond

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit fees for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment in the Articles of Association of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda Item 9 To consider and acknowledge the change in the objective of the use of funds raised through the sale of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 10 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ/Note:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy may use the Supplement to Proxy Form B as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

**SUPPLEMENT TO PROXY FORM B**

Grant of proxy as a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 21, 2023, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Bath 20

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

**PROXY FORM C**

(For foreign investors appointing a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We Nationality residing at No.  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
as the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
who is a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows

หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary shares	shares,	the number of votes	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred shares	shares,	the number of votes	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
Province Postal Code ; or

- (2) **นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 70 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (3) **รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Assoc. Prof. Dr. Pannipa Rodwanna, Independent Director/Chairman of Audit Committee, Age 69 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (4) **นายชัยวุฒิ จ้างนงสุทเสถียร** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumngsutasathien, Independent Director, Age 45 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (5) **นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 38 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 21, 2023, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote;
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant proxy in partial portions:
- |   |   |       |
|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....      | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... | เสียง |
| Ordinary shares                               | shares, with the voting right of        | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... | เสียง |
| Preferred shares                              | shares, with the voting right of        | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....       |   | เสียง |
| Total voting right                            |   | votes |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

- วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
Agenda Item 1    To consider and adopt the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |  |       |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย .....    | เสียง |
| Approve with                               | votes |
| <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย ..... | เสียง |
| Disapprove with                            | votes |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง .....  | เสียง |
| Abstain with                               | votes |

วาระที่ 2      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565  
Agenda Item 2    To acknowledge the Company group's operating results for the year 2022

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
 Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง  
 Approve with ..... votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
 Disapprove with ..... votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
 Abstain with ..... votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล  
 Agenda Item 4 To consider and approve the dividend payment and omission of the allocation of profits as a legal reserve for the year 2022 and to acknowledge the interim dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ..... เสียง  
 Approve with ..... votes
- ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  
 Disapprove with ..... votes
- งดออกเสียง ..... เสียง  
 Abstain with ..... votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint the entire group of nominated directors

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint each nominated director individually

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of nominated director

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์

Mrs. Suvimol Chrityakierne

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

Name of nominated director

Assoc. Prof. Dr. Pannipa Rodwanna

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายเจริญ อัสวปิยานนท์

Name of nominated director

Mr. Charoen Asavapiyanond

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes



- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit fees for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย .....เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง
- Abstain with votes

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment in the Articles of Association of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda Item 9 To consider and acknowledge the change in the objective of the use of funds raised through the sale of newly issued shares under Initial Public Offering (IPO)

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 10 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย .....เสียง  
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง  
Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ/Note:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C is used only for a shareholder registered as a foreign investor who appoints a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidence required to be attached to the proxy form includes:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
A power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf; and
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
A letter of confirmation that the undersigned of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy may use the Supplement to Proxy Form C as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

**SUPPLEMENT TO PROXY FORM C**

Grant of proxy as a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Friday, April 21, 2023, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), Notification of the Ministry of Digital Economy and Society, re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย .....เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย .....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง .....เสียง

Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย .....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย .....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง  
 Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
 Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย .....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย .....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง  
 Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
 Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

- เห็นด้วย .....เสียง  
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย .....เสียง  
 Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง  
 Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda Item Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง ..... เสียง

Abstain with votes

วาระที่ ..... เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....

Name of director .....

เห็นด้วย ..... เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง ..... เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director .....

เห็นด้วย ..... เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย ..... เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง ..... เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

- เห็นด้วย .....เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง
- Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

- เห็นด้วย .....เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง
- Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

- เห็นด้วย .....เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง .....เสียง
- Abstain with votes

**รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

**1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

**อายุ** 70 ปี

**ที่อยู่** 55/22 ม. 3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**2. รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

**อายุ** 69 ปี

**ที่อยู่** 55/22 ม. 3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**อายุ** 45 ปี

**ที่อยู่** 55/22 ม. 3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

**4. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์**

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**อายุ** 38 ปี

**ที่อยู่** 55/22 ม. 3 ถ.บางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ



วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of NSL Foods Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2023

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending) Mobile Number Please fil in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fil in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fil in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

Please submit the required document per an attachment 5 by 12 April 2023

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

**ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**หมวดที่ 5**

**คณะกรรมการ**

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่  
ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย  
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง  
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้  
นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้  
เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ  
จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส  
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย  
กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ  
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ  
บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้า  
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ  
ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน  
กับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

## หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)  
ประชุมวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ข้าพเจ้า .....

กรณุกำทำเครื่องหมาย  ในช่อง ( )

( ) ผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท  
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงนาม.....ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566  
เวลา 17.00 น.

- ทางอีเมล [ir@nsfoods.com](mailto:ir@nsfoods.com)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2585-8520-1 ต่อ 1010 หรือ 06-3474-9162

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

### ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท เอ็นเอสแอล พู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัว”) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะเรียกโดยรวมว่า “ท่าน”) และอธิบายสิทธิที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ด้วยข้อมูลนั้นเอง หรือเมื่อนำข้อมูลนั้นไปรวมกับข้อมูลอื่นก็ตาม และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพของบุคคล

#### 1. ข้อมูลบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอการประชุม ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด ลายมือชื่อ
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
- 1.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ (ข้อมูลการรับวัคซีน และข้อมูลผลตรวจโรคระบาด)

#### 2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- 2.1 การเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม



- 2.2 การตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม
- 2.3 การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือการจัดทำเอกสารสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 การดำเนินการจ่ายเงินปันผล
- 2.5 คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงการคุ้มครองอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัท จากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมในรูปแบบอื่น
- 2.6 การป้องกัน ระวัง หรือควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

บริษัทอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพียงฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานรวมกันก็ได้

- 1) **ฐานสัญญา** ในกรณีที่เป็นกรจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา
- 2) **ฐานประโยชน์อันชอบธรรม** ในกรณีที่เป็นกรจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ประโยชน์อันชอบธรรมดังกล่าวจะต้องไม่มีความสำคัญเหนือไปกว่าประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน
- 3) **ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย** ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนด ตลอดจนคำสั่งศาล หรือคำพิพากษาใด ๆ
- 4) **ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล** ในกรณีที่เป็นกรจำเป็นป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน หรือบุคคลอื่น
- 5) **ฐานความยินยอม** ในกรณีที่วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต้องอาศัยความยินยอม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรืออาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้

### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทในเครือ ที่ปรึกษาในการจัดประชุม บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

#### 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ และบริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ หากบริษัทสามารถอ้างฐานทางกฎหมายใดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้

#### 5. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1. ตรวจสอบเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2. และเพื่อก่อตั้ง ใช้ หรือยกขึ้นต่อผู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่านั้นในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด

#### 6. การติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. โปรดติดต่อ

##### เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

E-Mail: [ir@nsffoods.com](mailto:ir@nsffoods.com)

ที่อยู่ไปรษณีย์: เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทรศัพท์: 0-2525-8520-1 ต่อ 1010