

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.



จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

NSL FOODS
The Happy Taste Creator

ที่ NSL_CS 03/2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2567
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ผ่านมาไว้ใน หมวด “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” และ “ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมผล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว และได้เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” หัวข้อ “งบการเงินประจำปี” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-	ปี 2566 (บาท)	ปี 2565 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	2,499,601,094	2,289,655,475	9.2	2,438,143,663	2,289,655,475	6.5
หนี้สินรวม	923,202,527	883,564,464	4.5	866,693,759	883,564,464	(1.9)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,576,398,567	1,406,091,011	12.1	1,571,449,904	1,406,091,011	11.8
รายได้รวม	4,809,325,428	4,009,771,324	19.9	4,748,698,545	4,009,771,324	18.4
กำไรสุทธิ	333,477,185	297,597,284	12.1	345,269,403	297,597,284	16.0
กำไรต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)	1.11	0.99	12.1	1.15	0.99	16.2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 การงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 345,269,403 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 56.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ (บาท)	297,597,284	345,269,403
2. เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.25	0.30
3. เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.30	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	165,000,000	195,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.44	56.48

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 56.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการงดจ่ายกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คงเหลือจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 105,000,000 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 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายวีระชน ชาวผ่อง	กรรมการ
2.	นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ	กรรมการ
3.	นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระชน ชาวผ่อง (2) นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ และ (3) นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการบริหารงาน ซึ่งเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมถึงนายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ความเห็นคณะกรรมการ

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายชัยวุฒิ จ่างสุทธเสถียร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้ง นี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะพิจารณา อนุมัติเป็นรายบุคคล) โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการ ของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ

ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ปี (บาท)		เปลี่ยนแปลง	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	บาท +/-	ร้อยละ +/-
1. ประธานกรรมการ บริษัท	380,000	380,000	-	0.00
2. กรรมการ	280,000	280,000	-	0.00
3. ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	380,000	380,000	-	0.00
4. กรรมการตรวจสอบ	300,000	300,000	-	0.00

หมายเหตุ: บริษัทจะชำระคำตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับคำตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นคำตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยคำตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและการให้โบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

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 โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. คุณมงคล สมผล	8444	6
2. คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	6523	-
3. คุณปรกษ จงกลสิริ	7150	-
4. คุณวายุรย์ จิระกิตติคุณย์	9140	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567

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

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 (Audit Fee) สำหรับบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,200,000 บาทต่อปี โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปลี่ยนแปลง บาท +/-	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด		
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบริษัท (บาท)	2,100,000	2,200,000	100,000	4.8

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยในปี 2566 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) มีจำนวน 303,046 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชย ยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) คุณมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ (2) คุณโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือ (3) คุณปรกช จงกลสิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7150 และ/หรือ (4) คุณวายุรีย์ จิระกิตติคุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9140 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 2,200,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการให้บริการที่อาจเพิ่มขึ้นของบริษัทให้แก่บริษัทในเครือสำหรับการให้บริการด้านบัญชี และการบริหาร โดยปัจจุบันบริษัทมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 45 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นอีก 3 ข้อ เป็น 48 ข้อ ดังมีรายละเอียดดังนี้

- (46) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (47) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค แก่วิศวกรในเครือหรือสาขาของตน
- (48) ประกอบกิจการให้บริการด้านการให้บริการสนับสนุนแก่วิศวกรในเครือหรือสาขาของตนในเรื่อง การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567
2. 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 โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#) (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ทั้งนี้ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.nslfoods.com/th/downloads/shareholders-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#) และบริษัทได้จัดทำใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 8](#) โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท (ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท สำหรับหนังสือมอบฉันทะ) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

จังหวัดนนทบุรี 11110

3. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

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

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

4. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)

5. บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ ตามแบบที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล ir@nsffoods.com

ส่งทางไปรษณีย์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

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

จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมชาย อิศวปยานนท์)

ประธานกรรมการบริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 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 ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยนางจรรยา มุสิกไชย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียน และหุ้นของบริษัท ณ ปัจจุบันในเบื้องต้น ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 (Record Date)

การประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 156 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 165 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 235,814,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.6049 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (ข้อที่ 33) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ภายในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ โดยการลงคะแนนเสียงใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ระบบจะอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงดังกล่าวได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน
3. ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบภายในกำหนดระยะเวลาสำหรับวาระใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะทำการปิดระบบการลงคะแนน และจะมีการสรุปผลคะแนนเสียงหลังจบการเสนอในทุกวาระ
4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. เพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้นำส่งให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนการพิจารณาวาระนั้น บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
5. เมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลคะแนนในวาระนั้นเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
6. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
7. ในการนับคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - (ก) วาระที่จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7

โดยวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่นำคะแนน “งดออกเสียง” มาเป็นฐานในการนับคะแนน และจะไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน “งดออกเสียง” ไม่อนุมัติในวาระนั้น ๆ
 - (ข) ในการพิจารณาวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(ค) ในการพิจารณาวันที่ 8 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

8. เนื่องจากมีการอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้หลังจากได้เริ่มดำเนินการประชุม ดังนั้นคะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- การสอบถามโดยการพูด ท่านต้องอยู่ที่หน้าต่าง E - meeting จากนั้น ไปที่เมนู Reactions และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมได้ขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้งให้ท่านแจ้งชื่อนามสกุลของท่าน พร้อมแจ้งว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
- การสอบถามโดยการพิมพ์ ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E - meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งเข้ามาในระบบการส่งคำถามแบบพิมพ์ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล-พร้อมระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นให้ท่านเลือกผู้รับโดยส่งคำถามไปที่ NSL Q&A กรณีที่ท่านไม่ได้เลือกตามที่แจ้ง คำถามของท่านจะส่งมาไม่ถึงทางบริษัท หลังจากนั้นเมื่อได้รับคำถาม ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับเวลาที่ปรากฏอยู่ในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน

บริษัทขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat และเจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุมเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น

- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุชื่อนามสกุล หรือไม่แจ้งสถานะของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อ่านคำถามของท่าน
- ในกรณีที่ท่านไม่ระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่ท่านระบุว่าคำถามที่ท่านประสงค์จะถามเป็นคำถามสำหรับวาระการประชุมใดแต่เนื้อหาของคำถามไม่เกี่ยวกับวาระที่ท่านระบุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำคำถามดังกล่าวไปอ่านในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
- ในกรณีที่คำถามของท่านถามในประเด็นที่ซ้ำกับคำถามซึ่งได้เคยอ่านและบริษัทได้ตอบไปแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านคำถามดังกล่าวและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ประธานในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจว่าเป็นคำถามที่ซ้ำกันและขอข้ามคำถามดังกล่าวไปโดยไม่ตอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

10. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ นางสาววิภากรัตน์ ทิมประเทือง เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
11. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูล รวมถึงแจ้งสิทธิที่ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย อัครปิยานนท์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอัศวเดช เลี่ยมเจริญ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายวีระชน ชาวผ่อง | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายเจริญ อัครปิยานนท์ | กรรมการ และผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ |
| 6. รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

8. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และเตรียมพร้อมที่จะตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. นางสาวพิมพ์ธิดา เจริญนาราภิวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด ส่วนงาน เซเว่น อีเลฟเว่น
2. นายวิสุทธิ พรศาลนุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการขายและการตลาด ส่วนงาน Brand & Business Development

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. นายมงคล สมผล หุ้นส่วนตรวจสอบบัญชี
2. นางสาวสุดสวาท ฤทธิธรา ผู้อำนวยการตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นางสาวสุภัทรา ศิรินทร์สุกานา ทนายความอาวุโส
2. นางสาววิภารัตน์ ทิมประเทือง ทนายความ

นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,100	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	5	-
	236,833,100	100

- หมายเหตุ**
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 4 ราย จำนวนหุ้น 1,018,505 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 169 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 236,833,105 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ไว้ในหัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และขอให้นายสมชาย อัครปิยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร และนายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยบริษัทมีรายได้รวม 4,010 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 31 จากปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 3,043 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นมา 900 กว่าล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าเบเกอรี่และรองท้องที่ขายในร้าน เซเว่น อีเลฟ

เว่น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 90.9 ของรายได้รวม ลำดับถัดมาของรายได้บริษัทมาจากกลุ่มสินค้า Food Service ซึ่งเป็นสินค้าอาหารทะเล ผักแช่แข็งที่นำเข้ามาจำหน่ายแก่ร้านอาหารและโรงแรม โดยมีรายได้รวมประมาณ 288 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่น ๆ มาจากสินค้าแบรนด์ของบริษัทเองและสินค้า OEM อื่น ๆ

ในส่วนผลกำไรจากการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทมีกำไร 298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งมีกำไร 191 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 17.8 ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.4 ซึ่งแม้ว่าในปี 2565 จะมีการปรับราคา raw material หรือต้นทุนพลังงาน บริษัทได้ปรับราคาสินค้าเพื่อชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการจัดจำหน่ายในปี 2565 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ประมาณ 267.1 ล้านบาท โดยต้นทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าขนส่งการขาย ซึ่งค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นตามยอดขาย ทั้งนี้ บริษัทสามารถควบคุมอัตรากำไรจ่ายในส่วนต้นทุนการจัดจำหน่ายให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.7 ของยอดขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท ในปี 2565 มีจำนวน 101.4 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบอัตรากำไรจ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวมของบริษัท ถือว่าบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้และลดลงจากอัตราร้อยละ 3.1 ต่อรายได้รวมในปี 2564 เป็นอัตราร้อยละ 2.5 ต่อรายได้รวมในปี 2565

ต้นทุนทางการเงินบริษัทมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 10.3 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 อยู่ที่ 16.8 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทนำเงินจากการ IPO จำนวน 350 ล้านบาทไปชำระหนี้สินสถาบันการเงิน ทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง ต้นทุนทางการเงินจึงลดลงตามไปด้วย

ในส่วนงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,289.7 ล้านบาท หนี้สินรวม 883.6 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,406.1 ล้านบาท ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นกว่าในปี 2564 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ซึ่งเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัท ในส่วนสินทรัพย์ประเภทเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจากปี 2564 เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนรูปแบบจากเงินฝากธนาคารเป็นการลงทุนในกองทุน ในส่วนหนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจที่ใหญ่ขึ้น และหนี้สินส่วนเงินกู้สถาบันการเงินลดลงจากการใช้หนี้ตามรอบระยะเวลา

ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบตามกฎหมายแล้ว และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 278.7 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับผลกำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท

ในส่วนของรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ระยะเวลา การใช้เงิน โดยประมาณ	จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
1. เพื่อสำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงิน กู้ยืมจากสถาบันการเงิน	ภายในไตรมาส 2 ปี 2564	350.00	350.00	-
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบกิจการ	ภายในไตรมาส 3 ปี 2564	172.38	172.38	-
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนใน โครงการใหม่	ภายในไตรมาส 1 ปี 2565			
- อาหารพร้อมทาน		250.00	31.24	218.76
- ข้าวแห้ง		100.00	51.54	48.46
รวม		872.38	605.16	267.22

ก่อนที่นายสมชาย อัครวิยานนท์จะชี้แจงข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมของบริษัท

นายสมชาย อัครวิยานนท์ สรุปภาพรวมการดำเนินงานปี 2565 โดยแบ่งตามหน่วยธุรกิจ สำหรับลูกค้าหลักของบริษัท คือ เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น และจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเบเกอรี่ให้มากขึ้นเนื่องจากบริษัทมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ โดยในปี 2566 คาดว่าจะสามารถเห็นผลการผลิตอย่างชัดเจนมากขึ้น สินค้าถัดมาคือกลุ่ม Value Product หรือกลุ่มอิมคัม ซึ่งเป็นการทำสินค้าให้มีปริมาณมากขึ้น ผู้บริโภครู้สึกคุ้มค่า ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำตลาดใหม่ในเซเว่น อีเลฟเว่นประเทศกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี รวมถึงการทำตลาดใหม่โดยการผลิตสินค้าเพื่อขายในร้าน Kudsan

สำหรับหน่วยธุรกิจที่เป็นแบรนด์ของบริษัทเอง ได้แก่ แบรินด์ปังไท ซึ่งเป็นขนมปังกรอบในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ NSL Bakery ซึ่งมีกลุ่มสินค้าประเภทคุกกี้ได้หวั่น และอีกหลายรายการที่วางขายในร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไป และแบรนด์ NSL Selection ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ร่วมกับร้านนันทเบเกอรี่ และร่วมกับเซฟปิม ซึ่งเป็น Top Chef Thailand มาร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อวางขาย

นอกจากนี้ สำหรับข้าวแห้งที่ได้เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2565 เป็นการเริ่มเข้าสู่ตลาดอาหารพร้อมทาน ซึ่งบริษัทปรับรูปแบบการรับประทานข้าวให้เป็นทั้งขนมและข้าวซึ่งสามารถทานได้ง่าย ปัจจุบันมีร้านค้าในสยามสแควร์วัน เซ็นทรัลสีลม และสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต และอารีย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าโดย Food Truck ซึ่งสามารถเดินทางขายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในที่ต่าง ๆ ได้ โดยในเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน ปีนี้มีแผนจะวางเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติในร้านสะดวกซื้อตามจุดที่ต้องการความรวดเร็วในการบริโภค

สำหรับกลุ่ม Food Service นอกจากการนำเข้าเนื้อวัว หรือ ผักแช่แข็งเพื่อจำหน่ายแล้ว ในปี 2565 ได้มีการพัฒนาอาหารพร้อมทานประเภท ซอส ต่าง ๆ เพื่อขายให้แก่ร้านอาหารต่าง ๆ และบริษัทได้นำเข้าเนื้อวัวจากต่างประเทศมาตัดแต่งเพื่อขายให้แก่ลูกค้าตามที่ต้องการ

นอกจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทยังได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทให้ถือปฏิบัติในการไม่สนับสนุนกิจการ หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 และ ข้อที่ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ดังมีรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหัวข้อ งบการเงินประจำปี ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 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 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

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

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

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 297,597,284 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 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 มีรายละเอียดดังนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 จำนวน 165,000,000 บาท และอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

หมายเหตุ 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

2. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากตัวประธานกรรมการเอง รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และนายเจริญ อัครวิยานนท์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการ รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และนายเจริญ อัครวิยานนท์ จึงขอออกจากห้องประชุมชั่วคราว และให้ผู้ดำเนินการประชุม ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

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 2566 มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนियามกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมถึงนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และรศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (2) รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ และ (3) นายเจริญ อัครวิยานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

5.1 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,087,405	99.6861

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	743,500	0.3139
งดออกเสียง	2,200	-
	236,830,905	100

5.2 รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,371,105	99.9104
ไม่เห็นด้วย	212,000	0.0896
งดออกเสียง	250,000	-
	236,583,105	100

5.3 นายเจริญ อัครวิยานนท์ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,371,105	99.9104
ไม่เห็นด้วย	212,000	0.0896
งดออกเสียง	250,000	-
	236,583,105	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

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

โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส และกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	233,556,205	98.6164
ไม่เห็นด้วย	3,274,700	1.3827
งดออกเสียง	2,200	0.0009
	236,833,105	100

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ดี ลอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายมงคล สมผล	8444	5
2. นายมัญญ มนุสสุข	4292	-
3. นายชูพงษ์ สุระสุติกาล	4325	-
4. นางสาวโสภาพรรณ 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 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

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

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัท ดีลอยท์ ฮุช โธมัส ไซยาศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และแต่งตั้งให้บุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | นายมงคล สมผล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ |
| 2. | นายมนูญ มนุสสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ |
| 3. | นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 4. | นางสาวโสภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 |

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 2,100,000 บาท ต่อปี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
	236,833,105	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

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

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
25	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการบริษัท ให้รองประธานเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่ไม่มีรองประธาน กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>
29	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>
32	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่อ</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
		<p>อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
46	<p>การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>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</p>	<p>การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ แบบของหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด</p> <p>ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>
47	<p>ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p>	<p>การจัดประชุม การโฆษณา และการจัดส่งหนังสือเอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนดไว้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p>

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
48	-	การบอกกล่าวหรือโฆษณาข้อความใด ๆ เกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลหรือประชาชนทราบอาจใช้วิธีการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
49	-	บริษัท หรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
50	-	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารหรือหนังสือ ตลอดจนการมอบ

ขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	236,833,105	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
	236,833,105	100

- หมายเหตุ**
- มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
 - ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม

วาระที่ 9 **รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน กำหนดให้ กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ (1) สำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (2) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และ (3) สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทได้ดำเนินการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนตามและได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินในส่วนการลงทุนในโครงการใหม่จำนวน 350 ล้านบาทนั้น บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นตอน IPO ว่าเงินจำนวน 350 ล้านบาท ใช้สำหรับการสร้างโรงงานพร้อมอุปกรณ์เครื่องจักรเพื่อผลิตอาหารพร้อมทาน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทบทวนและพิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัท พบว่าบริษัทสามารถสร้างโรงงานสำหรับอาหารพร้อมทานได้โดยใช้เงินน้อยกว่า 350 ล้านบาท กอปรกับบริษัทมีนวัตกรรมโครงการข้าวแช่ตามที่ได้เรียนแจ้งข้างต้นแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโครงการข้าวแช่ บริษัทจึงเห็นว่าโครงการอาหารพร้อมทานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้โดยใช้เงินทุนจำนวน 250 ล้านบาท จึงปรับเปลี่ยนนโยบายการใช้เงินในส่วนอาหารพร้อมทาน จาก 350 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท และเพิ่มงบประมาณการใช้เงินในโครงการข้าวแช่ของบริษัทจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้เงินที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไป ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จากเดิม จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)	แก้ไขเป็น จำนวนเงิน โดยประมาณตาม แผนการใช้เงิน (ล้านบาท)
1. เพื่อจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	350.00	350.00
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	172.38	172.38
3. เพื่อใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่		
- อาหารพร้อมทาน	350.00	250.00
- ข้าวแช่	-	100.00
รวม	872.38	872.38

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์ข้าวแช่ ในปีนี้ไว้อย่างไร และบริษัทคาดหวังการเติบโตอย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทตั้งเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ข้าวแช่ไว้ทั่วโลก โดยในปี 2566 มีเป้าหมายการขายในประเทศไทยจำนวน 40 ล้านบาท และบริษัทได้เริ่มดำเนินการเพื่อเตรียมส่งออก

ผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งไปประกวดที่ประเทศจีนและได้รับรางวัลเบื้องต้นในหมวดผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทจึงคาดหวังว่าข้าวแห่งจะสามารถก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าเครื่อง Vending Machine ใช้งบประมาณการลงทุนเท่าไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เบื้องต้นบริษัทจะลงทุนเครื่อง Vending Machine ของข้าวแห่งจำนวน 10 เครื่อง ใช้งบประมาณ 2 ล้านบาท

3. คุณอังสนี อภิวัชรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าข้าวแห่งมีขายที่เซเว่น อีเลฟเว่นแล้วหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเคยทดลองขายข้าวแห่งในเซเว่น อีเลฟเว่น แต่พบว่าอุปกรณ์ในการอุ่นและระบบดำเนินงานยังไม่เหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการปรับสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์การอุ่นอาหารในเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งจะได้ใช้แบรนด์ข้าวแห่ง แต่เป็นสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยคาดว่าจะได้วางขายในปีนี้ ข้าวแห่งในรูปแบบแช่แข็งได้เริ่มวางขายในท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอื่น ๆ แล้ว

4. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าการที่บริษัทเพิ่มเงินลงทุนในส่วนข้าวแห่งเพิ่มขึ้น ทางประธานกรรมการบริหารมั่นใจสินค้าชนิดนี้ขนาดไหน จากยอดขายขยายในปีที่ผ่านมา

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทคาดว่าสินค้ากลุ่มนี้จะเติบโตไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ โดยในครึ่งปีที่ผ่านมาที่ได้วางขายสินค้า บริษัทได้รับผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคตามกลุ่มเป้าหมาย ปรากฏเป็นยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องในแต่ละเดือน โดยหากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของข้าวแห่ง คือกลุ่มคน Gen Z, Gen Y และ Gen X บางส่วนและวางขายในสถานที่ที่เหมาะสม บริษัทคาดว่าสินค้ากลุ่มข้าวแห่งจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่บริษัทตั้งใจไว้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่าที่ประชุมไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงวิธีการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยโปรแกรม Zoom ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามเพิ่มเติมว่า ข้าวแห้งที่เป็นข้าวเหนียวทุเรียนมีแผนจะส่งออกในประเทศจีนหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะส่งออกข้าวแห้งไปทวีปยุโรปด้วยหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เมื่อก่อนข้าวแห้งที่เป็นขนมหวานได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีขนมหวานทั้งหมด 9 เมนูซึ่งข้าวเหนียวทุเรียนติดอันดับขนมหวานรายการแรก ๆ ที่ขายได้ โดยเมนูข้าวเหนียวทุเรียนที่เป็นข้าวแห้งเตรียมจะนำเสนอในประเทศจีนเดือนพฤษภาคมนี้ นอกจากนี้บริษัทได้รับการติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายจากประเทศจีนและคาดว่าจะเป็ผลิตรถยนต์ที่สร้างยอดขายและส่งออกได้

2. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า มีสินค้าข้าวแห้งตัวไหนที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้บ้าง

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันสินค้าข้าวแห้งมีรูปแบบการขาย 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การขายผ่านหน้าร้านของบริษัท โดยจะอุ่นโดยวิธีอบ ทำให้สินค้ามีผิวกรอบ (2) การขายในรูปแบบแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำอุ่นด้วยไมโครเวฟ แต่จะไม่ได้ผิวสัมผัสกรอบเหมือนอุ่นด้วยเตาอบ (3) รูปแบบรีทอร์ท (retort) ซึ่งสามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟโดยใช้เวลาน้อย ซึ่งอยู่ในช่วงการนำเสนอยขายในต่างประเทศและยังไม่ได้วางขายในประเทศไทย

3. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด พบว่ามียอดขายประมาณร้อยละ 10 ของบริษัท ดังนั้น บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการ หรือ supply สินค้าหรือไม่ และแผนธุรกิจต่อบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด เป็นอย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทผลิตสินค้าให้แก่บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด อยู่หลายรายการ โดยตั้งเป้าจะผลิตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของสินค้าทั้งหมดของ Bake a wish โดยในส่วนอื่น ๆ บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้และตกลงในรายละเอียด และบริษัทจะแจ้งต่อไป

4. นาย พรภัทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า ในส่วนกำลังการผลิต ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ใช้ไปเท่าไรแล้ว และหากในอนาคตมีการขึ้นค่าแรงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตมากน้อยแค่ไหน

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริษัทมีโรงงานหลักจำนวน 2 แห่งที่อมตะซิตี้ในภาพรวมการผลิตเบเกอรี่ ปัจจุบันใช้กำลังการผลิตไปแล้ว 60% - 65% มีกำลังการผลิตเหลือโดยรวมอยู่ประมาณ 30% - 40% และมั่นใจว่ายังมีกำลังการผลิตเพียงพอ ในส่วนกำลังการผลิตข้าวแห้ง ปัจจุบันใช้ไปประมาณ 5% และบริษัทคิดว่ากำลังการผลิตสามารถรองรับการเติบโตในช่วง 2 ปีนี้ได้แน่นอน ในประเด็นค่าแรงบริษัทติดตามราคาค่าแรงอยู่ตลอดและคาดว่าจะในปี 2566 นี้ค่าแรงคงไม่ได้ขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทมีการปรับต้นทุนแรงงานโดยการให้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น ซึ่งหากมีการปรับค่าแรงขึ้นต่ำ บริษัทยังคงคิดว่าสามารถรับมือได้

5. นาย พรภักทร จินตนาวงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า หากเปรียบเทียบช่วงก่อนวิกฤตการณ์โควิด-19 และปัจจุบันซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น มีความแตกต่างอย่างไรบ้าง การปรับราคามีผลกระทบต่อยอดขายหรือไม่ และกรุณาอัปเดตเหตุการณ์อุบัติเหตุที่โรงงานและบริษัทมีแนวทางการป้องกันอย่างไรต่อไป

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในประเด็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาช่วงหลังโควิด-19 ยังมีไม่มากเท่าช่วงก่อนโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากยอดขายที่เติบโตขึ้นจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ในส่วนประเด็นอุบัติเหตุ ปรกติบริษัทมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเครื่องจักรอยู่แล้วและมีการตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก

6. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) ขอให้บริษัทอธิบายเกี่ยวกับบริษัทเป็นหนึ่ง และบริษัทเป็นหนึ่งต้องออกสินค้าอะไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทเป็นหนึ่ง เกิดจากการร่วมทุนของ 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทในเครือชองวัน 31 และ (3) บริษัทในเครือเชียวยิ้ม ซึ่งทั้ง 3 บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเท่า ๆ กัน โดยมีเป้าหมายการเข้าสู่ธุรกิจเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับสินค้าตัวแรกคือเครื่องดื่ม Functional Drink โดยคาดว่าจะวางขายในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 ของปีนี้ โดยวางขายที่แรกที่เซเว่น อีเลฟเว่น

เหตุผลของการร่วมทุนในบริษัทเป็นหนึ่ง คือการนำศักยภาพของผู้ถือหุ้นทั้ง 3 บริษัทมารวมกัน โดย NSL มีความชำนาญในธุรกิจอาหาร การขนส่ง และความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านสะดวกซื้อและร้านค้าในต่างจังหวัด ในส่วนชองวัน 31 มีความชำนาญด้านสื่อ และการตลาดที่สามารถสื่อสารไปยังผู้บริโภคได้ และเครือเชียวยิ้ม มีความชำนาญด้านการจัดอีเวนท์ทั่วประเทศ งานสื่อสารมวลชน งานบันเทิง บริษัททั้ง 3 องค์กรจึงนำความเชี่ยวชาญของตัวเองมาร่วมมือกันเพื่อเข้าสู่วงการอาหารและเครื่องดื่ม

7. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าจากการขึ้นราคาของราคาซีสที่เกิดขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ส่งผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้างหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลให้สินค้าผลิตภัณฑ์จากนมวัว (สินค้า dairy) ขาดตลาดและราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้ติดตามราคาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 และบริษัทได้หาสินค้าทดแทนสินค้าที่ขาดตลาด แต่ในส่วนสินค้าที่ไม่สามารถหาสินค้าอื่นทดแทนได้ บริษัทได้ปรับราคาขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่มิได้ทำให้ยอดขายตกลง สำหรับสินค้าอื่นนอกจากกลุ่ม dairy มีทั้งการปรับราคาขึ้นและลงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังสามารถควบคุมได้อยู่

8. คุณวิภา บุญคุณจงเจริญ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทยังคงตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2566 ที่ 4,700 ล้านบาทหรือไม่ และค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนมากน้อยเพียงใด

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า จากผลการดำเนินงานในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 4,700 ล้านบาทและคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ในส่วนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น บริษัทใช้วิธีการ

บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของบริษัท โดยลดค่าสูงสุดของไฟ (ค่า peak) ในแต่ละวันและใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นกระทบบริษัทในระดับหนึ่ง ทั้งนี้สามารถชดเชยได้ด้วยยอดขายของบริษัท

9. นาย กิตติพงศ์ ลิ้หิรัญพงษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่าเป้าหมายการเติบโต 17% ที่ 4,700 ล้านบาท รวมแผนงานบริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด แล้วหรือไม่

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป้าหมายดังกล่าวรวมการดำเนินงานโปรเจค บริษัท เบค อะ วิช เจ.เอช.ซี. จำกัด เรียบร้อยแล้ว

10. นาย คเชนทร์ พรทวิธรรม (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าอัตราขึ้นต้นปี 2566 ไว้อย่างไร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่าในปี 2565

11. นาย อภินันท์ จิรโกเมศ (ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง) สอบถามว่า การผลิต Functional Drink ของบริษัทเป็นหนึ่งใน เป็นการจ้างผลิต หรือลงทุนซื้อเครื่องจักร

นายสมชาย อัครวิยานนท์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เป็นการจ้างผลิตโดยการหาซัพพลายเออร์ (Supplier)


อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.



(นางสุวิมล กตฤยาเกียรติ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นางจริยา มุสิกไชย)

เลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2566 (แบบ 56-1 One Report)
พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



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 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ที่ <https://investor.nslfoods.com/th/downloads/one-reports>

รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ

1. นายวีระชน ชาวผ่อง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ
อายุ	55 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	4 ปี



สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี - (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิการศึกษา

- 1.ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- 2.ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม, สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 164/2562
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 34/2566
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 30/2566

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2542 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิว แอนด์ เอ คลอลิตี้ แอนด์ แคลิเบรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

การประชุม

ปี 2566

1. คณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

2. นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ ผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

0.73% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิการศึกษา

- 1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2561

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการด้านบัญชีและการเงิน บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2539 – 2562 ที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร / Freelance

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

การประชุม

ปี 2566

1. คณะกรรมการบริษัท

6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)



3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทนต์เสถียร

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

0.04% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

คุณวุฒิการศึกษา

- 1.ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2.ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 161/2562

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไร่ทันทันเน็ลลิง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น

2561 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

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

2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไร่ทันทันเน็ลลิง จำกัด

2561 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม เลิศพิพัฒน์ จำกัด

2542 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โรแมนติก ไทยยุค สอบบัญชี จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -



สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

การประชุม	ปี 2566
1. คณะกรรมการบริษัท	6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ใน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี

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

2. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6523
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- รับผิดชอบสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด - ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมด้านพลังงาน ไฟฟ้าและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมผลิต และอุตสาหกรรมรถยนต์ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

3. นางสาวปรกช จงกลศิริ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7150
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- รับผิดชอบสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษากับบริษัทข้ามชาติและบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจอาหารและบริการ - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

4. นางสาววายุรีย์ จิระกิตติคุณ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	9140
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
การศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
การมีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	- ไม่มี -

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 3 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 10 เมษายน 2567

- ช่องทาง E-Mail : 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 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 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
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

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 อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล 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 10 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

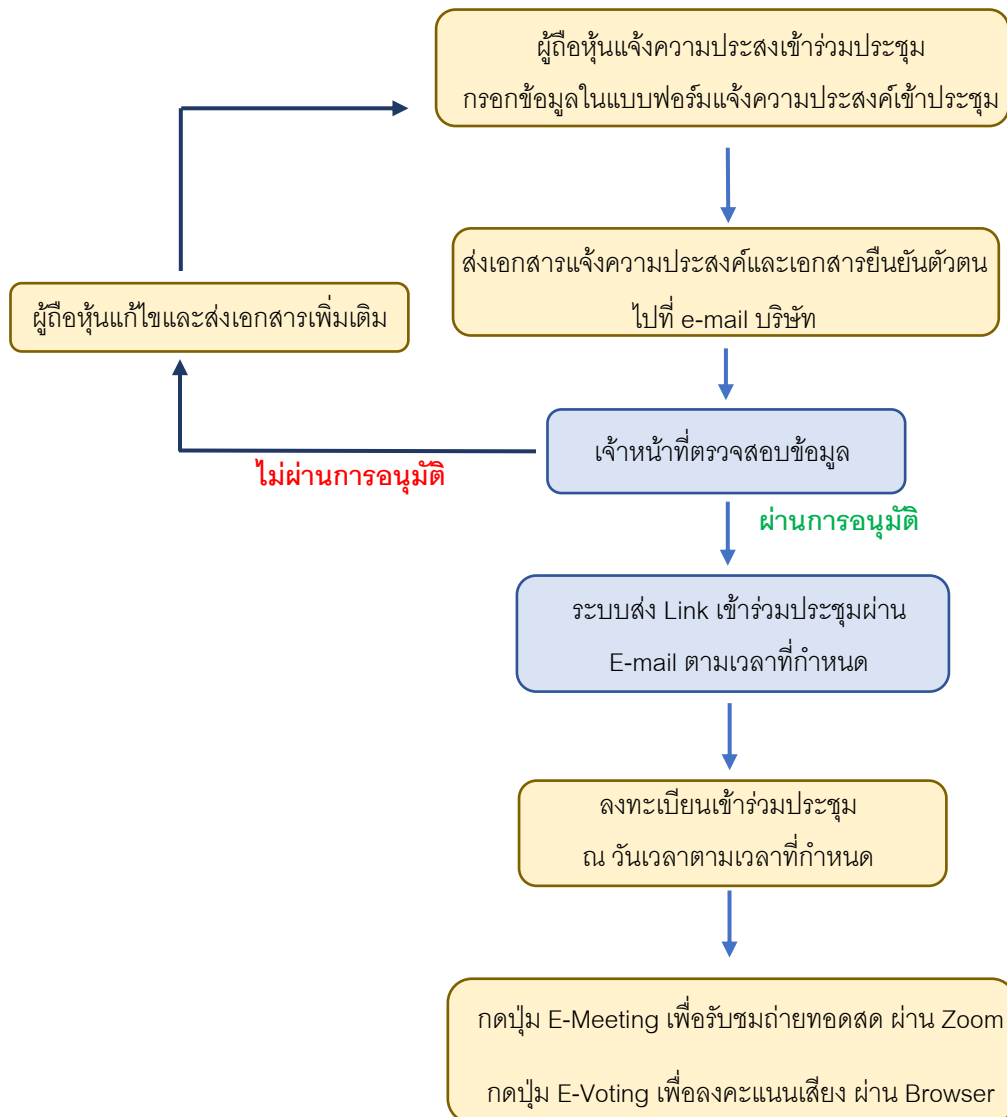
1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : ir@nsfoods.com
 - โทรศัพท์ : 0-2585-8520-1 ต่อ 1010
 - ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 55/22 หมู่ 3 ถนนบางบัวทอง- สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี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

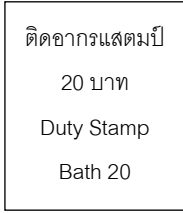
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 71 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Amphur Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (3) **รศ. ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ** ตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 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 70 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Amphur Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (4) **นายชัยวุฒิ จ้างนงสุทเสถียร** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumngsutasathien, Independent Director, Age 46 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Amphur Bang bua thong Nonthaburi 11110 or
- (5) **นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์** ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 39 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Amphur Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Monday, April 22, 2024, 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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 71 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 70 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 70 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 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien, Independent Director, Age 46 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 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 39 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้อำนาจที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Monday, April 22, 2024, 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 2566
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 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 2566

Agenda Item 2 To acknowledge the Company group's operating results for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 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 2023 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 ไม่เห็นด้วย 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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint each nominated director individually

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายวีระชน ขาวผ่อง

Name of nominated director Mr. Weerachon Khaophong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ

Name of nominated director

Mr. Arkradej Liamcharoen

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายชัยวุฒิ จ้านงสุทธเสถียร

Name of nominated director

Mr. Chaiwut Jumnongsutathien

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2024

(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 2567

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit fees for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and amendments of clause 3 of the Memorandum of Association to be in the line with the amendments of the Company's objectives

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

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 2567 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Monday, April 22, 2024, 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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mrs. Suvimol Chrityakierne, Independent Director/Chairman of the Board, Age 71 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 70 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 70 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 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110 หรือ
- Mr. Chaiwut Jumngsutasathien, Independent Director, Age 46 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 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
- Mr. Anajak Liphaisan, Independent Director, Age 39 years, Residing at No. 55/22 Moo 3, Bangbuathong-Nonthaburi Bridge (345) Road, Tambol Lampho, Ampher Bang bua thong Nonthaburi 11110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้อำนาจที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Monday, April 22, 2024, 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 2566
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 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 2566
Agenda Item 2 To acknowledge the Company group's operating results for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 Agenda Item 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 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 2023 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

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint each nominated director individually

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายวีระชน ขาวผ่อง

Name of nominated director

Mr. Weerachon Khaophong

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายอัครเดช เลี่ยมเจริญ

Name of nominated director

Mr. Arkradej Liamcharoen

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายชัยวุฒิ จ้างงสุทศเสถียร

Name of nominated director

Mr. Chaiwut Jumnongsutasathien

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2024

(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:

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fixing of the audit fees for the year 2024

- (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:
- เห็นด้วยเสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วยเสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
Abstain with votes

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and amendments of clause 3 of the Memorandum of Association to be in the line with the amendments of the Company's objectives

- (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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda Item 9 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:

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

Abstain with votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 2567 ของ บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of NSL Foods Public Company Limited to be held on Monday, April 22, 2024, 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:

เห็นด้วยเสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วยเสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียงเสียง

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:

- เห็นด้วยเสียง
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วยเสียง
 Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
 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:

- เห็นด้วยเสียง
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วยเสียง
 Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
 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:

- เห็นด้วยเสียง
 Approve with votes
- ไม่เห็นด้วยเสียง
 Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
 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.....

- เห็นด้วยเสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

- เห็นด้วยเสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
Abstain with votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

- เห็นด้วยเสียง
Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove with votes
- งดออกเสียงเสียง
Abstain with votes

รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

อายุ 71 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

2. รศ.ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

3. นายชัยวุฒิ จ่านงสุทธเสถียร

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 46 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 5 เนื่องจากเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. นายอาณาจักร ลิ้มไพโรจน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 39 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 2567
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

- 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 10 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 5 by 10 April 2024

(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) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

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) กิจกรรมอื่น ๆ

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายกำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ แบบของหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 47. การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ การประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดไว้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

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

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท
เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงนาม.....ผู้เข้าร่วม

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
เวลา 17.00 น.

- ทางอีเมล ir@nsfoods.com

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2585-8520-1 ต่อ 1010

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 ข้อมูลสุขภาพ แรงงาน 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

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

โทรศัพท์: 0-2525-8520-1 ต่อ 1010