

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 3. บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารยืนยันตัวตนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ซึ่งเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบการประชุมที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ntfintergroup.com> ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวผ่านรหัส QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO โดยการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (“IPO”) ในวันที่ 4-9 ธันวาคม พ.ศ. 2568 จำนวน 60,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้) ทั้งสิ้น จำนวน 341.60 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ (“แบบแสดงรายการข้อมูลฯ”)

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยวงเงินในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงเอื้อต่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้เดิมในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 (เดิม)	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 (ใหม่)
1. ลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต	120.00	2.20	117.80	47.80
2. เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ	171.60	171.60	0.00	70.00
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคารบางส่วน	50.00	50.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	341.60	223.80	117.80	117.80

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน	ปี 2568
สินทรัพย์	703,301,581
หนี้สิน	249,778,058
ส่วนของผู้ถือหุ้น	453,523,523

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	ปี 2568
รายได้รวม	2,540,161,349
ค่าใช้จ่าย	2,310,542,993
กำไรสุทธิ	229,618,356
กำไรสุทธิต่อหุ้น	1.60

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆมาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม เป็นต้น

ทั้งนี้ จากผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียงพอที่จะจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้



1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,878,121.43 บาท
2) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท (หนึ่งบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 102.85 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2568 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงิน 17.50 ล้านบาท

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท รวมเป็นเงิน 100.00 ล้านบาท

(3) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงิน 50.00 ล้านบาท

(4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 40.21 ล้านบาท

และบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 อัตราหุ้นละ 0.1145 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งสี่ห้าบาท) เป็นจำนวนเงิน 22.90 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

ตารางสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
			ชำระแล้ว	เสนอพิจารณา
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.16	0.46	1.45	0.13
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	1.00	5.46	1.49	0.11
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล	12.00	76.51	207.71	22.90
อัตรากำไรสุทธิปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	53.05	119.35	102.42	85.37
เงินปันผล	12,000,000.00	76,510,000.00	207,707,700.00	22,900,000.00
กำไรสุทธิ	22,618,659.00	64,105,058.00	202,793,207.00	26,825,149.00

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กรรมการ
- 3) นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา กรรมการ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามกฎบัตรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลาย และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งบุคคลเข้าใหม่เป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการเดิมที่ขอพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการอิสระ
- 2) นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กรรมการ
- 3) นายประไณย เรืองปราชญ์ กรรมการ แทน นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีความคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการ รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า มีความเห็นว่า บุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิเชษ โปบุลย์พันธ์ และนางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นายประโณย เรืองปราชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวศุภรัตน์ สุระเดชา ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นจากตำแหน่ง ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

โดยภายหลังจากการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยสำหรับ ปี 2569 และพิจารณาถึงความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการชด้อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว จึงเห็นควรเสนอเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการบริษัท	15,000 บาท	15,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท	10,000 บาท
ประธานกรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืน	20,000 บาท	-ไม่มี-
กรรมการความเสี่ยงและความยั่งยืน	10,000 บาท	-ไม่มี-
โบนัสประจำปี	ไม่เกิน 2,000,000 บาท/ รอบการจ่ายทุก 6 เดือน	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ อาจมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยทั้งในปัจจุบันและที่อาจจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่เสนอ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาสรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2568 รวมถึงเมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่เสนอ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566
2. นางสาวโคธิษฐ์ พรหมพล	10042 และ/หรือ	-
3. นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235 และ/หรือ	-
4. นางสาวกฤษณา เกิดจนา	12418	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของ บริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งได้พิจารณา คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อปฏิบัติ หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ด้วย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น แทนได้ และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท (สองล้านหนึ่ง แสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	2,000,000 บาท	1,750,000 บาท	250,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (1 บริษัท)	120,000 บาท	-	(120,000 บาท)
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,120,000 บาท	1,750,000 บาท	370,000 บาท

อนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติและเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มี

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.ntfintergroup.com/> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.

ทั้งนี้ เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นไป ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และนำส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** พร้อมเอกสารประกอบมายังแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 195 อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1211-1213 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือนำส่งสำเนาเอกสารมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) IR@ntfintergroup.com อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นนำส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หลักฐานการยืนยันตัวตน และ/หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ขอความกรุณานำส่งคำถามตามแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เวลา 08.30 – 17.30 น.) เฉพาะวันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์)

ประธานกรรมการ