

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**  
**บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่**

- วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
- บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีถ่ายทอดสดจาก อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 6 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

**องค์ประชุม**

ณ เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ณ เวลาเปิดประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ	จำนวน	30 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	161,470,563 หุ้น
ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	6 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	3,610,900 หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100 หุ้น
รวมจำนวน	จำนวน	37 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	165,081,563 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและที่มอบฉันทะถือหุ้นรวมร้อยละ 82.5408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**กรรมการบริษัทผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| 1. นายสุเมธ        | จันทราสุริยารัตน์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  |
| 2. นางเรณู         | วิลาศรี           | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 3. นายอภิเชษฐ      | ไพบุลย์พันธ์      | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 4. นายวิชัย        | ศิระมานะกุล       | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 5. นายอิศรา        | ภูววิเชียรฉาย     | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน      |
| 6. นางสาวฤทัยรัตน์ | ทองเจริญ          | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางสาวศุภรัตน์  | สุรเดชา           | กรรมการบริษัท / ผู้จัดการอาวุโสทั่วไป  |

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 คน จาก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาววิมล แซ่ตัว       | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

**ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวปริญณา เมตาร์ด       | ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 2. นายสุพัฒน์ ลิขิตมันชัย     | ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |
| 3. นางสาวเบญญา หวังสัมฤทธิ์ผล | ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) |

**เริ่มการประชุมเวลา 13.00 น.**

นางสาวชนกชนม์ วาดสร้อย และ นางสาวตลยา สุคันโท รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ IR PLUS AGM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA และ ISO27001 เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้ง ผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 โดยแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ SETLINK ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล หรือส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาแต่อย่างใด และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบ SETLINK รวมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ก่อนเข้าร่วมการประชุมสำหรับแนวทางในการประชุมของวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในแต่ละวาระบริษัทฯ จะเริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดของวาระนั้น ๆ จากนั้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แล้วจึงจะเข้าสู่การลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบถึงแนวทางการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

### วิธีการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ่นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ IR PLUS AGM ภายในเวลา 1 นาที ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ่นท่านใด ไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใดๆ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ่นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น
- 3) การลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนน หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ่นกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบทานความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ถ้าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

### หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่อยู่ในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่อยู่ในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
- 2) มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน จะให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกหนึ่งเสียง
- 3) มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 และ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ที่จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
- 4) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ่นของผู้ถือหุ่นที่เข้าประชุมล่าสุด
- 5) หากผู้ถือหุ่นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ่นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ่นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะสิ้นสุดการประชุม
- 6) เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian
  - (2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian
  - 7) บริษัทฯ จะประกาศย้ำหลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง ก่อนเปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อจบการพิจารณา ลงคะแนนในแต่ละวาระ
- อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบทันที

ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในแต่ละวาระอาจแตกต่างกันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบเข้าร่วมประชุมระหว่างประชุม และ/หรือ ลงทะเบียนเข้าประชุมภายหลังเพิ่มเติม

#### วิธีปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถาม จะมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยระบบจะจัดเรียงคำถามตามลำดับเวลาที่ส่งเข้ามา
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามสามารถคลิกที่ไอคอนรูปคำถาม หรือหากต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้คลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน แล้วพิมพ์คำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และทำการเปิดไมค์ให้ในวาระที่เกี่ยวข้อง
- 3) ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้เมื่อเริ่มการพิจารณาในแต่ละวาระ และระบบจะปิดการรับคำถาม ภายในเวลา 1 นาที หลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระ
- 4) บริษัทฯ จะขอให้มีการแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น (มาประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ) ทุกครั้ง ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้สามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และข้อสุดท้าย
- 5) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม หรือความคิดเห็นผ่านระบบ IR PLUS AGM เข้ามาได้ตลอดระยะเวลาการประชุม อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นและข้อซักถามอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ไม่ได้อยู่ในวาระที่พิจารณาอยู่ ขอให้ท่านแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามในวาระเรื่องอื่นๆ (วาระที่ 9) เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดกรองคำถามให้เหมาะสมกับวาระ และสำหรับคำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบในภายหลัง โดยจะเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม

เมื่อถึงเวลาอันสมควร ผู้ดำเนินการที่ประชุมจึงได้กล่าวเรียนเชิญ นายสุเมธ จันทราสุริยารัตน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ นักลงทุนสถาบัน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่ได้เข้าร่วมการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยวาระการประชุมทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO โดยการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้บริษัทฯ ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568” ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานดังกล่าวผ่านรหัส QR Code ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเรียนเชิญให้ นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สามารถสรุปออกมาได้ประมาณ 8 ด้านหลักดังนี้

### 1. การเติบโตของฐานลูกค้า

บริษัทฯ มีการขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีกลุ่มลูกค้าใหม่รายใหญ่ รายใหม่ เพิ่มขึ้นหลายกลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวของธุรกิจและความสามารถในการสรรหาลูกค้ากลุ่มใหม่ โดยการสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มมีความสม่ำเสมอและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนถึงการเติบโตของรายได้และลดการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง

### 2. การเติบโตของจำนวนแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการขยายจำนวนแบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีแบรนด์สินค้าอยู่ทั้งหมด 8 แบรนด์ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้าและตลาดเป้าหมายหลักต่อมาในปี 2568 บริษัทฯ ได้เพิ่มแบรนด์ใหม่อีกจำนวน 5 แบรนด์ ส่งผลให้จำนวนแบรนด์รวมปัจจุบันอยู่ที่ 13 แบรนด์ โดยการเพิ่มแบรนด์ใหม่นี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นในการเจรจาทางการค้าให้ครอบคลุมลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น

### 3. การขยายฐานกำลังผลิตบริษัทฯ

บริษัทฯ ขยายฐานการผลิตจาก 2 โรงคัดบรรจุเป็น 10 โรงคัดบรรจุในปี 2568 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น

#### 4. การขยายแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดหาทุเรียนจากประเทศเวียดนามเพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน โดยเป็นการกระจายแหล่งวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงด้านฤดูกาลและราคาภายในประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตรองรับความต้องการจากลูกค้าจีนที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการขยายเครือข่ายซัพพลายเชนระดับประเทศ

#### 5. การเพิ่มขึ้นของศักยภาพทางการเงิน

จากความเชื่อมั่นที่สถาบันการเงินมีต่อศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องและขีดความสามารถในการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับการจัดหาผลไม้คุณภาพสูงในปริมาณที่มากขึ้น พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

#### 6. การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2568 บริษัทฯ ใช้ Forward Contract เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน ทำให้สามารถบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง 18.99 ล้านบาท

#### 7. การลงทุนในเครื่องจักร

การใช้เงินทุน IPO เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการคัดเกรดผลผลิต บริษัทฯ ดำเนินการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการผลิต โดยนำเงินทุน IPO มาใช้จัดซื้อเครื่องจักรคัดเกรดผลไม้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กระบวนการคัดเลือกและแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์ โดยการลงทุนนี้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลผลิตภายใต้แบรนด์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด

#### 8. การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแผนงานการเติบโตที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับการยกระดับธรรมาภิบาลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่าน โดยบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัทฯ ที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

##### มิติที่ 1 แผนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวตามแผนธุรกิจ โดยมุ่งสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยที่ร้อยละ 60 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าผลิตภัณฑ์รายได้จาก 2,540 ล้านบาทในปี 2568 สู่ระดับ 10,404 ล้านบาท ภายในปี 2571 ควบคู่ไปกับเป้าหมายกำไรสุทธิที่เติบโตสอดคล้องกัน จาก 229 ล้านบาท สู่ 1,030 ล้านบาทและเพื่อรองรับการเติบโตที่ก้าวกระโดดนี้ บริษัทฯ จะยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยควบคุมอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ให้ไม่เกิน 2.5 เท่า เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับนักลงทุนทุกท่าน

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์ ที่เน้นการขยายฐานและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนใน 3 แกนหลัก ได้แก่

1. การขยายฐานการผลิต ให้ครอบคลุมแหล่งเพาะปลูกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในนวัตกรรม โดยเฉพาะเครื่องจักรและเครื่อง CT Scan ที่จะเข้ามาช่วยประเมิณความสุขและรับประกันสัดส่วนเนื้อทุเรียนได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดของเสียและเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า
3. การทำงานร่วมกับต้นน้ำ บริษัทฯ จับมือกับโรงคัดบรรจุและชาวสวนอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดสรรพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษา เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าตั้งแต่ต้นทาง

## 2 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ในมิติของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายที่ชัดเจน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการปรับเปลี่ยนรถยนต์ธรรมดา ไปสู่รถยนต์พลังงานสะอาด ทั้งแบบไฮบริด (HEV) และรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งจะลดจาก 3.53 ในปี 2568 ให้เหลือเพียง 2.65 tCO<sub>2</sub>e/พนักงาน ในปี 2571

ทั้งนี้ นอกจากการเติบโตทางธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายหลักคือการได้รับการรับรอง CAC จาก Thai IOD ทั้งนี้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการ 'ประกาศเจตนารมณ์' เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะ 3 ปี มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

ปี 2569 บริษัทฯ ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานและร่วมมือกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ CAC

ปี 2570 ดำเนินการยื่นขอรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและในปีสุดท้าย ปี 2571 บริษัทฯ จะมุ่งรักษาสถานะอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลและทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหลังจากที่ทุกท่านได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ แล้ว ลำดับถัดไป จะเป็นในส่วนของเป้าหมายและภาพรวมธุรกิจในอนาคต

สำหรับทิศทางการความต้องการทุเรียนในตลาดจีนที่ยังคงเติบโตนั้น บริษัทฯ ประเมินจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรก (High Social Currency) ในมุมมองของผู้บริโภคชาวจีน ทุเรียนมีภาพลักษณ์เป็นสินค้าพรีเมียมและเป็นสัญลักษณ์ของรสนิยม ซึ่งทำให้เกิด Brand Loyalty ที่สูง และเป็นสินค้าที่หาผลไม่ประเภทอื่นมาทดแทนได้ยาก

ประการที่สอง (Geographical Barrier) แม้ประเทศจีนจะมีนโยบายส่งเสริมการปลูกทุเรียนในประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดทางสภาพภูมิอากาศ ทำให้ต้นทุนการผลิตยังคงสูง ปริมาณผลผลิตน้อย และคุณภาพยังไม่สามารถเทียบเคียงกับทุเรียนไทยได้ ทำให้บริษัทฯ ได้ข้อสรุปว่า ตลาดจีนจะยังคงอยู่ในภาวะ 'พึ่งพาการนำเข้า' ไปอีกในระยะยาว ซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสำหรับข้อมูลเชิงสถิติที่สะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานในตลาด ในส่วนของอุปสงค์ (Demand Side) บริษัทฯ เห็นทิศทาง

ขยายตัวที่ชัดเจน หากเปรียบเทียบข้อมูล จะพบว่าการส่งออกในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569 มีปริมาณสูงถึง 84,549 ตัน ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณ 3.2 เท่า หรือร้อยละ 491 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 คิดเป็นมูลค่ากว่า 430 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เดียวกัน ทางฝั่งอุปทาน (Supply Side) ข้อมูลคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนไทยก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องและเพียงพอต่อการรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังขยายตัวจากภาพรวมการเติบโตของตลาด ลำดับถัดไปจะเป็นส่วนแบ่งการตลาดและโอกาสของบริษัทฯ จากกราฟส่วนแบ่งการตลาดทางด้านซ้าย แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกหลัก แต่ปัจจุบันส่วนแบ่งการตลาดของ NTF ในประเทศจีนอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังมีพื้นที่และโอกาสในการขยายส่วนแบ่งการตลาดได้อีกมาก นอกจากนี้ ปัจจุบันอัตราการบริโภคทุเรียนเฉลี่ยของชาวจีนอยู่ที่ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย หรือมาเลเซีย ถือว่ายังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดจีนที่ยังสามารถรองรับการเติบโตได้อีกในอนาคต เพื่อตอบรับกับโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแผนดำเนินงานสำหรับปี 2569 ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่

1. การขยายฐานกำลังการผลิต บริษัทฯ มีแผนจัดหาและคัดเลือกโรงคัดบรรจุที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 แห่ง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้น
2. การลงทุนในเทคโนโลยี บริษัทฯ เตรียมนำเข้าเครื่องคัดแยกผลไม้และเครื่อง CT Scan เพื่อยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสูงสุด
3. การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จะจัดสรรและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและการคัดกรองสินค้า
4. การขยายตลาด นอกเหนือจากตลาดหลัก บริษัทฯ จะขยายฐานลูกค้าไปยังปักกิ่ง ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป รวมถึงการขยายตลาดในประเทศควบคู่กันไป และสุดท้าย
5. การบริหารจัดการทางการเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับการจัดซื้อสินค้าและการขยายตัวของคำสั่งซื้อ

การดำเนินงานตามแผนทั้ง 5 ด้านนี้ จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ภายใต้กรอบ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยการขยายธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนธุรกิจระยะ 3 ปี ที่มุ่งสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยร้อยละ 60 ต่อปี และยกระดับความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เป้าหมายรายได้ประมาณ 10,404 ล้านบาท และกำไรสุทธิประมาณ 1,030 ล้านบาท ภายในปี 2571 อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายจงไพบูลย์ คงมณีพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า หากมีนายทุนลอกเลียนแบบการใช้เครื่องจักรคัดผลไม้แข่งกับบริษัทฯ มีวิธีรับมืออย่างไร

นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเข้ามาของนายทุนรายอื่นเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ประเมินไว้อยู่แล้ว แต่บริษัทฯ ไม่ได้แข่งขันด้วยฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ แข่งขันด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ทั้งหมด ตั้งแต่เกษตรกร ฐานข้อมูล ประสิทธิภาพการผลิต ไปจนถึงเครือข่ายลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากและต้องใช้เวลา ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจในศักยภาพและกลยุทธ์การบริหารงานของ บริษัทฯ

สมบัติ กุลสถิตพร (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามที่ประชุมว่าในปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตถึง 126.2% และกำไรเติบโตกว่า 215% อยากทราบว่าปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนคือฐานลูกค้าเดิมหรือลูกค้ารายใหม่ และบริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะรักษาอัตราการเติบโตนี้ไม่ให้เกิดลงอย่างรุนแรงเมื่อเข้าสู่ฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้น

นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง มาจากฐานลูกค้าเดิม 80% และลูกค้ารายใหม่ 20% สำหรับกลยุทธ์การรักษาการเติบโตนั้น ปัจจุบัน NTF มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 1.5 - 2% ซึ่งสะท้อนว่าตลาดนี้ยังมีพื้นที่ให้บริษัทฯ ขยายตัวได้อีกมาก บริษัทฯ จึงมั่นใจและตั้งเป้าหมายที่จะรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 60% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**วาระที่ 2** รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO โดยการเปลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยวงเงินในครั้งนี้มีคามจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ 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	จำนวนเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68 (เดิม)	จำนวนเงิน 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
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>341.60</b>	<b>223.80</b>	<b>117.80</b>	<b>117.80</b>

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเป็นการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจาก IPO โดยการเกลี่ยวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินรวมของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และเรียนเชิญให้นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ งบแสดงฐานะทางการเงิน (Balance Sheet)

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 703.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 208.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้:

- ลูกหนี้การค้า ปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายตัวของรายได้จากการดำเนินงาน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 110.00 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

หนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2568 อยู่ที่ 249.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.53 จากปีก่อน โดยปัจจัยหลักมาจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 46.14 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงเจ้าหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจำนวน 22.21 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามปริมาณคำสั่งซื้อและรายได้ที่เติบโตขึ้น ส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 453.52 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 447.42 โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ส่งผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

#### 1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Profit and Loss)

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างผลกำไรอย่างก้าวกระโดด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายได้รวม มีจำนวน 2,540.16 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 127.10 เมื่อเทียบกับปี 2567
- กำไรขั้นต้น อยู่ที่ 510.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 180.04 จากปีก่อนหน้า
- กำไรจากการดำเนินงาน: อยู่ที่ 303.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 238.75
- กำไรสุทธิ: บริษัทฯ สามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง 229.62 ล้านบาท เติบโตอย่างมีนัยสำคัญถึงร้อยละ 257.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

#### 2. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Financial Ratios)

โครงสร้างทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง สะท้อนผ่านดัชนีชี้วัดทางธุรกิจ ดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio): อยู่ที่ 2.67 เท่า แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับสูง
- วงจรเงินสด (Cash Cycle): บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาเพียง 40 วัน
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio): ปรับลดลงเหลือเพียง 0.55 เท่า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของฐานส่วนของผู้ถือหุ้นจากการระดมทุน

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายโจ สัจจะรชุน ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่าผลประกอบการดีมากอยากทราบกลยุทธ์ที่จะแย่งส่วนแบ่งจากคู่แข่งทั้งในประเทศและเวียดนามอย่างไร

นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับกลยุทธ์การแข่งขัน บริษัทฯ มองเวียดนามเป็นโอกาสมากกว่าคู่แข่ง ช่วงไตรมาส 3 ที่ทุเรียนภาคตะวันออกที่ช่วงก่อนที่ผลผลิตภาคใต้จะออก บริษัทฯ จะเข้าไป Sourcing จากเวียดนามเพื่ออุดช่องว่างนี้ ทำให้สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ควบคู่ไปกับการใช้มาตรฐาน 2Q2T ควบคุมการผลิตอย่างเข้มข้น คัดเฉพาะสินค้าเกรดพรีเมียมให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ ผนวกกับการเป็น Strategic Partner กับ Joy Wingmau Group ยักษ์ใหญ่นำเข้าผลไม้ของจีน ที่ช่วยเชื่อม Supply Chain แบบ End-to-End กระจายสินค้าครอบคลุมกว่า 300 เมืองทั่วจีน ทำให้ บริษัทฯ เพิ่มปริมาณส่งออก รักษาความสดใหม่ และขยายสเกลธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเป็นรูปธรรม

ความสำเร็จทั้งหมดนี้ กாரันตีด้วยตัวเลข Backlog ล่าสุดที่สูงถึง 5,100 ล้านบาท เติบโตกว่าเท่าตัวจากยอดขาย 2,541.16 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ชัดเจนว่า ลูกค้าเชื่อมั่นในศักยภาพ มาตรฐานพรีเมียมของ บริษัทฯ และเลือกทำสัญญากับ บริษัทฯ มากกว่าคู่แข่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,299,563	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	165,299,563	100.0000
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรีเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	165,300,563	-

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 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 ทั้งนี้ บริษัทฯ 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (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
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (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

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,270,563	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>165,270,563</b>	<b>100.0000</b>
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>165,270,563</b>	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการ  
เข้าใหม่**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดคำตอบแทนตามกฎบัตรของบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสิทธิภาพการทำงาน ความหลากหลาย และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งบุคคลเข้าใหม่เป็นกรรมการจำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการเดิมที่ขอพ้นจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |   |                          |                                    |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์  | กรรมการอิสระ                       |
| 2 | นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ | กรรมการ                            |
| 3 | นายประณัย เรืองปราชญ์    | กรรมการ แทน นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา |

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สำหรับรายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการ รวมทั้งบทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าใหม่ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3**

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า มีความเห็นว่า บุคคลตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ และนางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง และเสนอแต่งตั้ง นายประไณย เรืองปราษฎ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ขอพ้นจากตำแหน่ง ตามรายละเอียดข้างต้น จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการเข้าใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	164,219,563	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>164,219,563</b>	<b>100.0000</b>
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>164,220,563</b>	-

5.2 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	164,769,563	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>164,769,563</b>	<b>100.0000</b>
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>164,770,563</b>	-

## 5.3 นายประไณย เรื่องปราชญ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,269,463	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	165,269,463	100.0000
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	165,270,463	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 กรรมการ ข้อ 26 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

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

ค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	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/ รอการจ่ายทุก 6 เดือน	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ อาจมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยทั้งในปัจจุบันและที่อาจจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่เสนอ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม – รายครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	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-
คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ทั้งนี้ อาจมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและกรรมการชด้อยทั้งในปัจจุบันและที่อาจจัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสม ซึ่งคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,270,563	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>165,270,563</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ซึ่งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะกรรมการขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2568 รวมถึงเมื่อได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,269,563	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>165,269,563</b>	<b>100.0000</b>
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>165,270,563</b>	-

**วาระที่ 8**
**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั้งนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ลงนามติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566
2. นางสาวโคกิชร์ พรหมพล	10042 และ/หรือ	-
3. นางสาวดุชนีย์ ยิมสุวรรณ	10235 และ/หรือ	-
4. นางสาวกณณที เกิดจนา	12418	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ด้วยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และบริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 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 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติอนุมัติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ของกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333 และ/หรือ	ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566
2. นางสาวไศภิชร์ พรหมพล	10042 และ/หรือ	-
3. นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ	10235 และ/หรือ	-
4. นางสาวกฤษณี เกิดจนา	12418	-

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,270,563	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>165,270,563</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ มีรายละเอียดดังนี้

นาย สันต์ชัย วัชรวงศ์ชานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า

1. NTF มีแผนการทำการตลาดเพื่อสร้าง Branding ผ่าน platform ต่าง ๆ ในจีนด้วยหรือไม่ อย่างไร เช่นอาจใช้ KOL (Influencer) ดัง ๆ ที่จีน มาร่วมทำการโปรโมท เพื่อสร้างให้เกิด brand awareness และทำให้ brand NTF เป็นที่รู้จักและแข็งแกร่งมากขึ้นในวงกว้าง หรืออาจเป็นการขายผ่าน platform ต่าง ๆ โดยบริษัทฯ เอง (Pinduoduo, Taobao, Douyin, Kuaishou) เป็นต้น

2. จากที่อุตสาหกรรมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อน อยากรทราบว่า นอกจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว NTF ยังคงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่าเดิมด้วยหรือไม่ (จากที่ปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 1.5%)

นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนที่ 1 สินค้าของบริษัทฯ นอกจากนำลูกส่งไปที่ตลาดขายส่งแล้ว ลูกค้ายังนำสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทฯ ไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มในจีนอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ มีแผนนำ Influencer เข้ามาเสริมทัพ ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ TikTok Thailand จัดไลฟ์ขายทุเรียนสดซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก บริษัทฯ จึงมีแผนจะใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ขับเคลื่อนการตลาดทั้งในไทยและจีนอย่างต่อเนื่อง และ ในส่วนที่ 2 ซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาด ทางบริษัทฯ คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอน ปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการและสั่งให้บริษัทฯ ผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในปีนี้ฝั่งอุปทาน (Supply) ทุเรียนไทยคาดว่าจะสูงถึง 2 ล้านตันและเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นกุญแจสำคัญคือ "การบริหารจัดการ" หากบริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต บริหารเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มศักยภาพบุคลากรได้ครบทั้ง 3 ด้าน บริษัทฯ จะสามารถขยายกำลังการผลิตและกินส่วนแบ่งตลาดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายจงไพบุลย์ คงฉนิพิทักษ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า เนื่องจากการใช้เครื่องจักรคัดคุณภาพทุเรียนนั้น ผมเห็นว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของบริษัทฯ ที่เหนือกว่าผู้ส่งออกทุเรียนรายอื่นๆ หากผู้ส่งออกทุเรียนรายอื่นนำเครื่องคัดคุณภาพทุเรียนไปใช้บ้าง ทางบริษัทฯ มีวิธีการรับมืออย่างไร เพื่อให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้น้อยที่สุด

นายวิชัย ศิระมานะกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกระดับจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมเกษตร ด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้บริษัทฯ ก้าวล้ำหน้าคู่แข่งไปแล้วหนึ่งก้าว แน่แน่นอนว่าในอนาคตย่อมมีคู่แข่งนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ แต่บริษัทฯ ไม่เคยหยุดพัฒนาเพียงแค่การคัดเกรดทั่วไป บริษัทฯ

ได้นำเทคโนโลยีอย่างระบบ CT Scan มาใช้แบบครบวงจร ควบคุมไปกับการบริหารจัดการโรงงานที่เน้นความปลอดภัยขั้นสูง (Food Safety) เทคโนโลยีแบบบูรณาการและความปลอดภัยนี้ คือสิ่งที่จะทำให้บริษัทฯ รักษาส่วนแบ่งตลาดและเป็นผู้นำในอนาคต

นายจจร พนารัตน์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า แผนขยายธุรกิจปี 2569 ข้อที่บอกจะขออนุมัติวงเงินเพิ่ม เพื่อเสริมสภาพคล่อง จะขอวงเงินเพิ่มจากที่ไหน จะเพิ่มทุนหรือเป็นการกู้เงินเพิ่ม

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ซีเจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการขอวงเงินเพิ่มเพื่อเสริมสภาพคล่องนั้น จะเป็นการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เป็นลักษณะของการกู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

นายโจ สัจจะรชุน ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า ทางบริษัทฯ ยังต้องพึ่งพาล้างในการหาทุเรียนคุณภาพให้กับทางลูกค้าจำนวนมากซึ่งรายถือเป็นความเสี่ยงอย่างสูงทั้งด้านการเจรจาต่อรองเรื่องราคาที่มีความผันผวนสูงมากอยากทราบเกณฑ์การกำหนดราคาซื้อขายกับทางลูกค้าและ Supplier เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถรักษา Margin ได้

นายวิชัย ศิระมานะกุล ซีเจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนผ่านการวางแผนจัดซื้อและทำสัญญาล่วงหน้า สำหรับเกณฑ์การกำหนดราคา บริษัทฯ อิงกลไกราคาตลาดควบคู่กับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2Q2T นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อรองรับที่แน่นอนและมีปริมาณสูง ทำให้เกิด Economies of Scale และมีอำนาจในการต่อรองเพื่อรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ได้

นายโจ สัจจะรชุน ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า อยากทราบว่าทางบริษัทฯ เข้ามาซื้อทุเรียนโดยตรงกับทางชาวสวนเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามไหม

นายวิชัย ศิระมานะกุล ซีเจงต่อที่ประชุมว่า การเข้ามาของคู่แข่งถือเป็นการแข่งขันปกติในอุตสาหกรรม ปัจจุบันตลาดทุเรียนในจีนเข้าสู่ เฟสที่ 3 คือผู้บริโภคไม่ได้ต้องการแค่ทุเรียน แต่ต้องการทุเรียนที่คุณภาพดีและรสชาติอร่อย ซึ่งนี่คือ Pain Point ที่ NTF เข้ามาแก้ปัญหา บริษัทฯ ไม่เคยมองว่าคู่แข่งที่ต้องกังวล เพราะจุดแข็งของบริษัทฯ คือการรักษาคุณภาพ ปริมาณที่สม่ำเสมอ และการสร้างแบรนด์ที่ลูกค้าเชื่อมั่น นอกจากนี้ ในฐานะบริษัทไทย 100% บริษัทฯ เข้าใจห่วงโซ่อุปทาน ของไทยอย่างลึกซึ้ง

ส่วนประเด็นที่ล้งจีนมีข้อได้เปรียบเรื่องเงินทุนหมุนเวียนสูง บริษัทฯ ได้ปิดจุดอ่อนนี้ด้วยการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมแข่งขันอย่างเต็มที่

นายโจ สัจจะรชุน ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามที่ประชุมว่า ความหมายที่แสดงไว้กับ Jump+ สูงมากอยากทราบกลยุทธ์ที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้

นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ ซีเจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับกลยุทธ์ที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีความมั่นคงทางรายได้จาก Order Backlog ที่สูงถึง 5,100 ล้านบาท จากลูกค้ารายใหญ่ 4 ราย ควบคู่ไปกับการเดินหน้าขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่การเจาะกลุ่มมณฑลใหม่ ๆ ในจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขยายฐานไปยังตลาดอื่น เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในด้านการบริหารจัดการภายใน บริษัทฯ มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนโดยนำเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานคน พร้อมทั้งกระจายความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Sourcing) โดยเข้าไปจัดหาผลผลิตจากเวียดนามในช่วงรอยต่อฤดูกาลระหว่างทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งช่วยอุดช่องโหว่และทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือการเสริมความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำ บริษัทฯ มีทีมงานลงพื้นที่ให้ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถผลิตทุเรียนได้คุณภาพตรงตามออเดอร์ลูกค้า ซึ่งเมื่อผลผลิตต้นน้ำมีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้น บริษัทฯ ก็จะมีความพร้อมในการรองรับคำสั่งซื้อที่เติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้มีวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2569 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่างๆ ที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครบถ้วนทุกวาระแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จากนั้นจึงปิดประชุมในเวลา 15.02 น. ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

**ปิดประชุมเวลา 15.02 น.**

---

(นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์)  
ประธานกรรมการบริษัท