



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เท่านั้น



เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 2. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 7. แบบคำขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นทีเอฟ อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน บริษัทฯ ได้เลือกใช้ระบบการประชุมที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งสอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2569 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ และได้จัดส่งกระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ntfintergroup.com) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทในวงเงินรวมไม่เกิน 900,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ในวงเงินรวมไม่เกิน 900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน รองรับการค้าเงินธุรกิจ ตลอดจนเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการค้าเงินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญของการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระหนี้ และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่ผู้ได้รับมอบอำนาจเห็นสมควร
ประเภทตราสารหนี้	ตัวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีวันกำหนดไถ่ถอนหรือไม่มีวันกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ททยอดคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในอัตราที่เทียบเท่า
มูลค่ารวมของตราสารหนี้	มูลค่ารวมของตราสารหนี้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไม่เกิน 900 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายตราสารหนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของตราสารหนี้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)
อายุตราสารหนี้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราดอกเบี้ย	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	(1) เสนอขายตราสารหนี้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้

หัวข้อ	รายละเอียด
การเสนอขาย	(2) เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ในคราวเดียวกันหรือต่างกันได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือประกาศ กฏกระทรวง กฏ ระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายตราสารหนี้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือตราสารหนี้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด และบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทฯ อาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว
ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจนำตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่นใดได้ตามความเหมาะสมก็ได้
การมอบอำนาจ	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ มีอำนาจดังต่อไปนี้</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของตราสารหนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย การค้ำประกัน หลักประกัน อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น การเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบต่างๆ กันหรือเป็นคราวๆ โดยเมื่อตราสารหนี้จำนวนใดจำนวนหนึ่งครบกำหนด ก็สามารถออกและเสนอขายใหม่ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคาเสนอขาย วิธีการ ระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร ทั้งนี้ ให้รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการออกตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราวตามที่เห็นสมควร</p> <p>และให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องหรือในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
การมอบอำนาจ	(3) ติดต่อเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสาร หลักฐานกับ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ ตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ในวงเงินรวมไม่เกิน 900,000,000 บาท (เก้าร้อยล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ตลอดจนพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น


การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่มีการจัดสถานที่รองรับการประชุมในรูปแบบปกติ (Physical Meeting) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อขอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Request ล่วงหน้า ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติแบบคำร้องของท่านเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเข้าประชุมได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Request ได้ที่</p> <p>https://app.inventech.co.th/NTF132741R/#/homepage</p> <p>หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) สามารถติดต่อได้ที่</p> <p>หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 (ให้บริการระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)</p>	<p>หรือสแกน QR Code</p> 
---	---



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ จันทราสุริยรัตน์)
ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

- วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น.
- บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเทอร์เน็ตกรุ๊ป (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. นางสาวปริณดา 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) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนนน 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 หรือหากต้องการสอบถามผ่านทางระบบภาพและเสียงให้คลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป 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 ที่จะเข้ามาช่วยประเมินความสุขและรับประกันสัดส่วนเนื้อทุเรียนได้อย่างแม่นยำ 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 tCO₂e/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 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน 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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยวงเงินในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงเอื้อต่อการบริหารจัดการสภาพคล่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยวงเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 70.00 ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ และระยะเวลาการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้เดิมในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

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
รวมทั้งหมด	341.60	223.80	117.80	117.80

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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 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) 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 สอบถามที่ประชุมว่าผลประกอบการไตรมาสก่อนจะแย่งส่วนแบ่งจากคู่แข่งทั้งในประเทศและเวียดนามอย่างไร

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
รวม	165,299,563	100.0000
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวมทั้งหมด	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
รวม	165,270,563	100.0000
3. งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวมทั้งหมด	165,270,563	-

**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 ประสบการณ์การทำงาน 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 | นายประโณย เรืองปราชญ์ | กรรมการ แทน นางสาวศุภรัตน์ สุรเดชา |

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

ผู้ดำเนินการประชุม สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า มีความเห็นว่าคุณค่าตามรายชื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์ 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 ไพบุลย์พันธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

5.2 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองเจริญ กรรมการบริษัท กรรมการความเสี่ยงและพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท

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

5.3 นายประไณย เรื่องปราชญ์ กรรมการและกรรมการบริหาร

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	165,269,463	100.000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	165,269,463	100.0000
3. งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
4. บัตรีเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวมทั้งหมด	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 และผลการดำเนินงานของกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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
รวมทั้งหมด	165,270,563	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

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
รวมทั้งหมด	165,270,563	100.0000

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 อยากทราบว่า 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 อยากทราบว่าทางคลังเงินที่เข้ามาซื้อทุเรียนโดยตรงกับทางชาวสวนเป็นคู่แข่งที่น่าเกรงขามไหม

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

ส่วนประเด็นที่คลังเงินมีข้อได้เปรียบเรื่องเงินทุนหมุนเวียนสูง 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 จันทราสุริยารัตน์ ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ จากนั้นจึงปิดประชุมในเวลา 15.02 น. ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการนับคะแนนเสียงแต่อย่างใด

ปิดประชุมเวลา 15.02 น.

(นายสุเมฆ จันทราสุริยารัตน์)
ประธานกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบอำนาจเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 34** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมเช่นนี้เรียกว่า "การประชุมสามัญ" การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ
- ข้อ 35** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
- แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องหรือนายทะเบียนกำหนดก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดขึ้นในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และ/หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

- ข้อ 36** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 37** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้มีการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ
- ข้อ 39** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
- ข้อ 40** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
- (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (ฉ) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ช) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
- (ซ) การเลิกบริษัทฯ

ข้อ 41 กิจการอันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ (7) กิจการอื่น ๆ

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 กรณีมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ผ่านระบบ Inventech

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. และแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. นิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.ntfintergroup.com

วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. และแบบ ข.
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรตปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - (1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) แทนตนเอง: ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง e-Request และการใช้งานระบบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัทฯ
 - (2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) แทนตนเอง: ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงหรือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Request) อีก
6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงหรือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมายังช่องทางดังต่อไปนี้
 - (1) ช่องทาง Email: comsec@ntfintergroup.com
 - (2) ช่องทางไปรษณีย์:
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 12 ห้อง 1211-1213 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NTF132741R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 09:00 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 12 มิถุนายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 11:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ


หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น.

(1) ช่องทาง Email: comsec@ntfintergroup.com


(2) ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 12 ห้อง 1211-1213 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9225

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 - 17.00 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

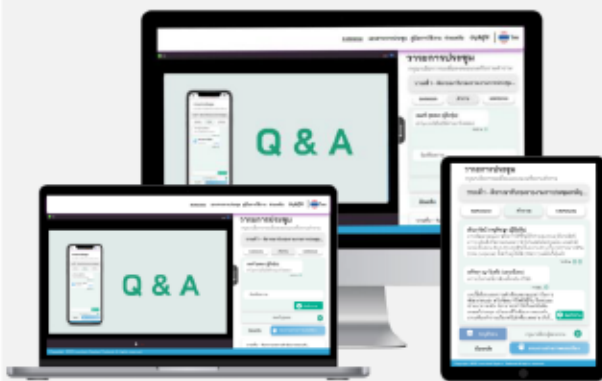
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลสิทธิ์การลงคะแนนเสียงสูงสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

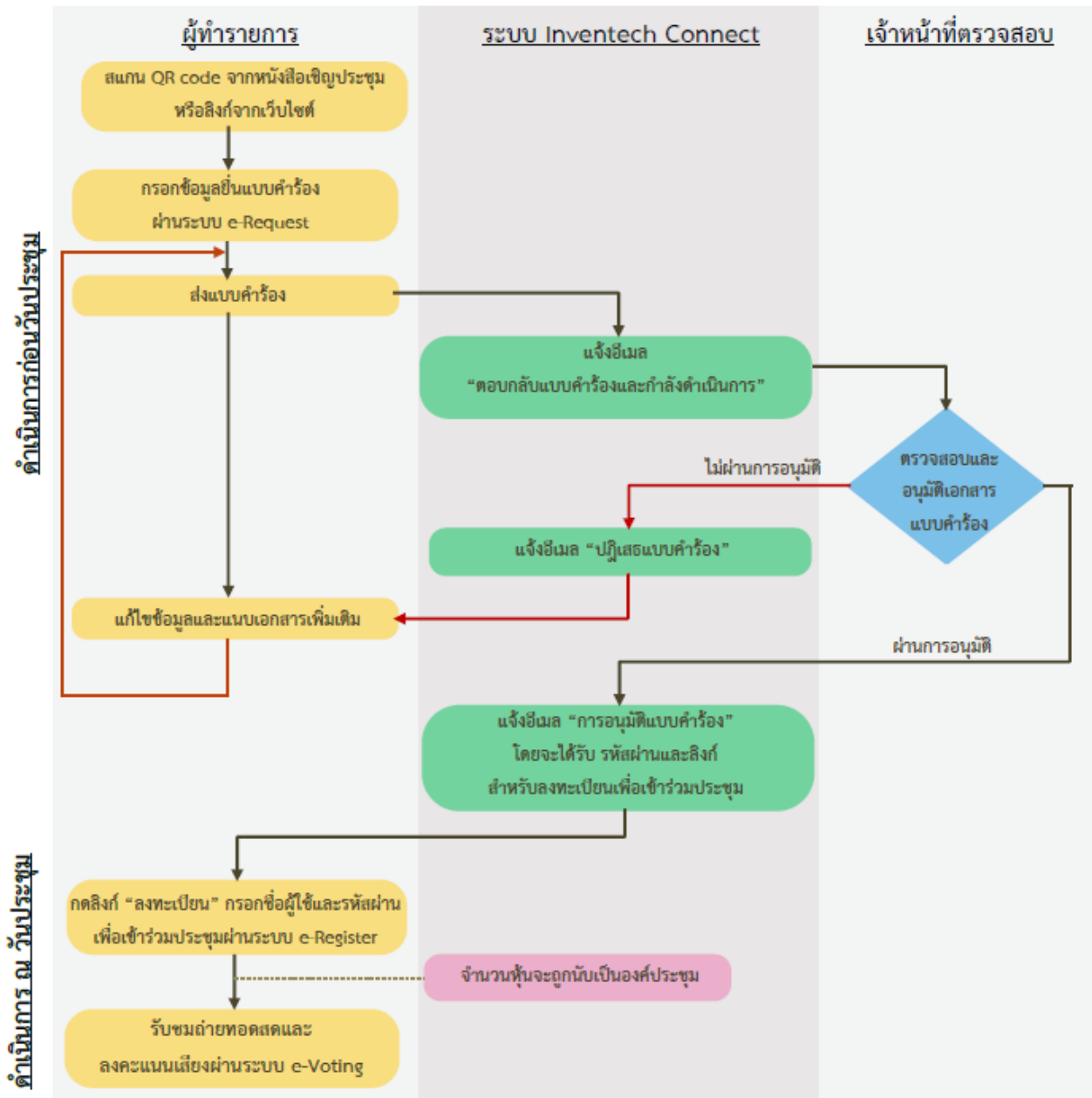


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในวาระที่เสนอในการประชุม เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของท่านผู้ถือหุ้น ดังนี้



นายสุเมฆ จันทราสุริยารัตน์

กรรมการอิสระ

อายุ: 62 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 95/11 หมู่บ้านโกลเด้นล้านนา ซอยรามคำแหง 92

เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240



นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์

กรรมการอิสระ

อายุ: 55 ปี

ที่อยู่ติดต่อ: 284/1 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บทนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งสามารถแสดงความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ โดยคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
3. ไม่มีหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
11. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
12. ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1- 11 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไป)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

แบ่งเป็น

 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

 (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

 (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

 (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

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

 (4) นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี ที่อยู่ เลขที่ 95/11 หมู่บ้านโกลเด้นล้านนา
ซอย รามคำแหง 92 เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ (5) นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี ที่อยู่ เลขที่ 284/1 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(4) นายสุเมฆ จันทราสุริยารัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี ที่อยู่ เลขที่ 95/11 หมู่บ้านโกลเด้นล้านนา
ซอย รามคำแหง 92 เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ

(5) นายอภิเชษฐ ไพบุลย์พันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี ที่อยู่ เลขที่ 284/1 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค)
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทในวงเงินรวมไม่เกิน 900,000,000 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
2. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

แบ่งเป็น

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

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

(4) นายสุเมฆ จันทราสุริยรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี ที่อยู่ เลขที่ 95/11 หมู่บ้านโกลเด้นล้านนา ซอย รามคำแหง 92 เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ

(5) นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี ที่อยู่ เลขที่ 284/1 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่น

(6) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทในวงเงินรวมไม่เกิน 900,000,000 บาท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(7) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(8) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
4. ในกรณีมีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง
- ไม่เห็นด้วย.....เสียง
- งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยการทำเครื่องหมายในช่อง [] และกรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งแบบฟอร์มฉบับจริง หรือสำเนาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กลับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ช่องทางการจัดส่ง:

(1) ทางอีเมล (E-mail): comsec@ntfintergroup.com

(2) ทางไปรษณีย์:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 12 ห้อง 1211-1213 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เอกสารที่ประสงค์จะขอรับ:

[] หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

[] หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

[] หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

[] หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สถานที่จัดส่งเอกสาร:

ชื่อ-นามสกุล:

ที่อยู่ เลขที่: หมู่: ซอย: หมู่บ้าน:

ถนน: ตำบล/แขวง:

อำเภอ/เขต: จังหวัด:

รหัสไปรษณีย์: โทรศัพท์:

หมายเหตุ: สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาจัดส่งคำถามหรือแบบฟอร์มให้มาถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569 เวลา 17.00 น.



บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 195 วัน แขวงค้อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 12 ห้อง 1211-1213

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: 080 954 9955

อีเมล: IR@ntfintergroup.com

