

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM เพียงช่องทางเดียว
โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ตึก 5 ชั้นที่ 2 สำนักงานใหญ่บริษัท
เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 และสามารถ
เข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 20 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการเข้าร่วมประชุมได้จาก คู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM (ฉบับเต็ม) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ <https://agm.irplus.in.th/manual/manual.html> หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง



บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

11 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- (2) แบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code
- (3) ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
- (4) ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยจัดทำในรูปแบบ QR Code
- (6) ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- (7) ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- (8) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
- (9) ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
- (10) สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่องโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำหรับคน และ โรงงานผลิตอาหารสำหรับสัตว์ ที่ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ด้วยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองจาก ETDA (เลขที่หนังสือรับรอง: สฟธอ.67-001) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ยังเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562



เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วัน ตามกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 โดยคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท
- รวมสินทรัพย์	1,482,949,224
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,018,186,844
- รายได้จากการขาย	1,039,268,550
- รวมรายได้	1,042,275,271
- กำไรสำหรับปี	80,408,666

VALUE CREATOR

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.60

งบการเงินรวม บาท

- รวมสินทรัพย์ 1,377,670,232

- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,125,693,183

- รายได้จากการขาย 1,205,587,277

- รวมรายได้ 1,208,932,603

- กำไรสำหรับปี 119,950,718

- กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.90

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 66,666,508 บาท ซึ่งยังมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 1,700,000 บาท ภายหลังการจัดสรรดังกล่าวส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 6,700,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายข้างต้น บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวน 78,708,666 บาท และไม่ปรากฏว่าบริษัทมียอดขาดทุนสะสม อันเป็นข้อห้ามในการจ่ายเงินปันผลตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 133,333,016 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 50.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้



บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

สถิติการจ่ายปันผลของบริษัท มีดังนี้

รอบผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท)	อัตราการจ่าย (%)	ประเภทการจ่าย	วันที่จ่ายเงินปันผล
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2568 (ปีที่เสนอ)	78,708,666	0.30	40,000,000	50.82%	เงินสด	18 พ.ค. 2569
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2567	64,341,189	0.16 + (หุ้น 3 : 1)	32,666,508	50.77%	เงินสดและหุ้นปันผล	23 พ.ค. 2568
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2566	55,372,400	0.28	28,000,000	50.57%	เงินสด	23 พ.ค. 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,700,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน กระแสเงินสด ภาวะผูกพัน และแผนการลงทุนของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอดูมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
2. ดร.พงษ์ธรณ์ พิสิฏ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
3. ภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวรวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ได้ร่วมกันพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่ออย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ อายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมี รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อประกอบการสรรหา และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรที่จะเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	ความเชี่ยวชาญ	จำนวนหุ้น		คิดเป็น % ของ หุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด
		31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2568	
1. คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส	อาหารและเครื่องดื่ม บริหารธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล และการจัดการองค์กร	ไม่มี	ไม่มี	-
2. ดร.พงษ์ธรณ์ พิธิ์ก	บริหารธุรกิจ กฎหมาย ความยั่งยืน บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล และตรวจสอบภายใน	ไม่มี	ไม่มี	-
3. ภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล	อาหารและเครื่องดื่ม การตลาด ผู้นำ การจัดการกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร	30,000,143 หุ้น	40,000,190 หุ้น	30%

หมายเหตุ: ไม่รวมหุ้นของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้จะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวาระหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเป็นรายปี แม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมและความเป็นธรรมของหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีต ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	5,000	25,000	5,000	25,000
กรรมการอิสระ	5,000	15,000	5,000	15,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000	ไม่มี	15,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000	ไม่มี	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	100,000	ไม่มี	100,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000	คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ความยั่งยืน	ไม่มี	15,000	คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000	คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	

หมายเหตุ :

1. ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,325,000 บาท
2. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือนประจำอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อย
3. กรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในฐานะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<p>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ จะได้รับ เบี้ยเลี้ยง สำหรับการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยให้เบิกเป็นอัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรณีปฏิบัติงาน 1-4 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงครั้งละ 2,500 บาท • กรณีปฏิบัติงาน 5-8 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงครั้งละ 5,000 บาท 	วงเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาท	วงเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ด้วยข้อบังคับของบริษัทในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ดำเนินการที่กฎหมายกำหนดซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทจะใช้วิธีติดต่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่ตีและเหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบบัญชีและต้องเว้นวรรค ผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปีและเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระและ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุนเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 – 2566) ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบ บัญชีได้แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ก.ล.ต.จะ อนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน

9 รอบบัญชี ซึ่ง หากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันก็จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีนั้นลงลายมือชื่อในงบการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบ บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
1.นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ	เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568 รวม 1 ปี
2.นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3.นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4.นางสาวนรยา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับประวัติการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดให้ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเดียวกันทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

อื่น (Out-of-pocket expenses) ซึ่งจะเรียกเก็บตามความจำเป็นและตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	2,070,000	2,070,000
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit-Fee)	ไม่มี	28,000
รวม (บาท)	2,070,000	2,098,000

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่เกิดขึ้นในปี 2568 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสังเกตการณ์การทำลายสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นใดที่มีได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย10) ซึ่งเกี่ยวกับโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำหรับคน และโรงงานผลิตอาหารสำหรับสัตว์ ที่ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 และได้ส่งหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวได้ภายใต้วาระนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 ตามลำดับ) และหากมีคำถามสามารถส่งล่วงหน้าได้ที่อีเมล

comsec@nutritionsc.co.th





บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)
Nutrition SC Public Company Limited

VALUE CREATOR

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบ Application IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ดรุณี เอ็ดเวิร์ดส-

(คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส)

ประธานกรรมการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)



47/2 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
47/2 Moo 6 Phutthamonthon Sai 4 Rd., Krathumliom, Sampran, Nakhonpathom 73220 Thailand
Phone: (+66) 2645 4333 Fax: (+66) 2645 4330 website: <https://www.nutrition-sc.co.th> Email: mail@nutrition-sc.co.th



FSSC 22000