

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม อาคาร 5 ชั้นที่ 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 0 ราย ถือหุ้นรวม 0 หุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 30 ราย ถือหุ้นรวม 101,206,191 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์ 8 ราย ถือหุ้นรวม 1,873,276 หุ้น ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย ถือหุ้นรวม 133 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม 39 ราย รวมถือหุ้นทั้งสิ้น 103,079,600 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.3099 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 133,333,016 หุ้น โดยได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2568** ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

2. **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

3. **อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรุณวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

4. **อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 1,700,000 บาท ภายหลังจากจัดสรรดังกล่าว ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้นจำนวน 6,700,000 บาท คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 133,333,016 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 50.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

5. **อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- มีมติเลือก คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

- มีมติเลือก ดร.พงษ์ธรณ์ พิสิข กกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

- มีมติเลือก ภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

6. **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569**

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		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
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล			คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ บรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000		
กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล	ไม่มี	10,000		
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลความยั่งยืน			คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลความยั่งยืน	ไม่มี	15,000		
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล ความยั่งยืน	ไม่มี	10,000		

6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000	คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000	

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง สำหรับการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท โดยให้เบิกเป็นอัตรา ดังนี้	วงเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาท	วงเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท
• กรณีปฏิบัติงาน 1-4 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงครั้งละ 2,500 บาท		
• กรณีปฏิบัติงาน 5-8 ชั่วโมง ได้เบี้ยเลี้ยงครั้งละ 5,000 บาท		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยมีผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
1.นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ	เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568 รวม 1 ปี
2.นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท
3.นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท
4.นางสาวณรยา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาส ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ทั้งนี้โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น (Out-of-pocket expenses) ซึ่งจะเรียกเก็บตามความจำเป็นและตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	103,079,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-พัชร์ เอกปัญญาสกุล-

(นางสาวพัชร์ เอกปัญญาสกุล)

กรรมการ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)