

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“การประชุม”) (“ที่ประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม อาคาร 5 ชั้นที่ 2 สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 47/2 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) (เลขที่หนังสือรับรอง: สฟธอ.67-001)

ในการนี้ บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด ครอบคลุมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ระบบการประชุมมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการบันทึกภาพ เสียง และผลการลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุมและการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้จากเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัท

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

คุณ ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

คุณ ประภัสสร พุทธิโกษา เลขาธิการบริษัท (“เลขาธิการบริษัท”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท

1. คุณ ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
2. นายแพทย์ ภูฤกษ์ เวชโอสถศักดิ์ดา กรรมการอิสระ

	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความยั่งยืน
3. ดร. พงษ์ธรณ์ พิสิทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล
4. รศ. วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ภก.ดร. สุรเดช เอกปัญญาสกุล	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
6. ดร. ชูตินันท์ สนั่นเสียง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. ดร. พัทธ์ เอกปัญญาสกุล	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

-ไม่มี-

กรรมการบริษัท ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท

1. ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลความยั่งยืน ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี
--------------------------------	--

ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท

1. คุณ อรวรรณ เตชะวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ตำแหน่งหุ้นส่วน
2. คุณ เศรษฐสิน จันทร์ปลั่ง	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย แห่งบริษัท สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลีเกิล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท

1. คุณ วีรยา บุญถึง	นักกฎหมาย
---------------------	-----------

ต่อจากนั้นเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในกระบวนการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้เชิญคุณวิรัช บุญถึง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ลีทิล แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม รวมทั้งการนับและตรวจสอบผลการลงมติในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26 ทั้งนี้รายละเอียดสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ด้วย

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท เนื่องจากเป็นการประชุมผ่าน E-AGM เพียงช่องทางเดียว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวม 101,206,191 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นออนไลน์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 1,873,276 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น ให้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 133 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 39 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 103,079,600 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 77.3099 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 133,333,016 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

“ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในนามของบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “NTSC”) พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

ประธานที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 ที่ผ่านมา แม้ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหารมีความผันผวนจากปัจจัยภายนอกหลายประการ บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการเติบโตอย่างมีคุณภาพ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก

สำหรับปี 2569 บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายการเติบโตทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและยืดหยุ่น พร้อมทั้งมีแผนเปิดดำเนินการโรงงานผลิตอาหารสำหรับคนและอาหารสำหรับสัตว์ เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

ลำดับถัดไป ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนขั้นตอนการซักถามและการแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในการประชุม

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมตามวาระปกติ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม และไม่มีการเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม บริษัทจึงดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คำถาม และได้จัดเตรียมคำชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะชี้แจงในวาระที่ 8 เพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. ในเรื่องของการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ถือตามข้อบังคับและกฎหมายบริษัทมหาชน โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา
2. ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้น ๆ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัท จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุมมติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ได้แก่

5.1 การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

5.2 การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน ยกเว้นกรณี Custodian

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่านผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น



และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายจากบริษัท สยาม อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล ลีเกิล แอดไวเซอร์ จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระ นั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การนับคะแนนในบางวาระใช้เวลามากกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาข้อยกเว้นไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อการนับคะแนนแล้วเสร็จ บริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะดำเนินการตอบคำถามและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นทั่วไป

ตลอดระยะเวลาการประชุม หากผู้ถือหุ้นประสบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อศูนย์บริการ IR PLUS AGM (Call Center) ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-023-8800 กด 2 เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยสามารถสอบถามได้ 2ช่องทาง คือ

- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ คลิกเลือก  ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ
- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call) คลิกเลือก  ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน แจ้งชื่อนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. ในกรณีมีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวนมาก ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามผ่านรูปแบบข้อความแทน

3. ในกรณีมีคำถามส่งเข้ามาในปริมาณมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม โดยคำถามที่ไม่ได้ตอบจะได้รับการตอบกลับทางอีเมล และหน้าเว็บไซต์ของบริษัทแทน

4. โดยบริษัท จะทำการตอบคำถาม และพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นในวาระเรื่องอื่นๆ ซึ่ง จะเปิดกว้างสำหรับเรื่องต่างๆ ไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ประธานที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในนามคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

โดย ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน” ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารในปีที่ผ่านมา โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2568 ขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตภาคการเกษตร และการส่งออกที่ยังคงมีทิศทางเติบโตสอดคล้องกับความต้องการสินค้าอาหารในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และการขยายตัว

อย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงยังคงมีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยขยายตัวประมาณร้อยละ 10-12

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) คาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารในปี 2569 จะขยายตัวในระดับจำกัด เนื่องจากข้อจำกัดจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง ระดับหนี้ครัวเรือน และค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง

สำหรับความท้าทายที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบและพลังงาน ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการแข่งขันที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะด้านราคา

ภายใต้บริบทดังกล่าว บริษัทได้ใช้จุดแข็งขององค์กรเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของแบรนด์ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ความสามารถด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความแข็งแกร่งทางการเงิน การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่าน 3 แกนหลัก ได้แก่

- (1) การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
- (2) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นขององค์กร
- (3) การขับเคลื่อนการเติบโตด้วยนวัตกรรม

ด้วยกรอบกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทมีความพร้อมในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากกลยุทธ์ที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทสามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้ในปีที่ผ่านมาได้อย่างต่อเนื่อง ดังรายละเอียดนี้





ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ของบริษัทในปี 2568 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) บริษัทสามารถขยายกำลังการผลิตในส่วนของารรับจ้างผลิต (OEM) ได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของบริษัทในฐานะผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
- (2) ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและตลาดส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการวัตถุดิบและสารปรุงแต่งอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านยอดขายและอัตรากำไรของบริษัท
- (3) ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และเข้าถึงตลาดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) การบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การควบคุมต้นทุน และการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและรองรับการเติบโตในระยะยาว

โครงการและกิจกรรมสำคัญ (Key Projects & Activities) ที่บริษัทได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา

- (1) การก่อสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ของบริษัทในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต รองรับการผลิตของธุรกิจ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว



(2) การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การเข้าร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า การเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในแบรนด์ NTSC ตลอดจนการจัดกิจกรรมพบปะลูกค้าและคู่ค้า เช่น งานเลี้ยงและงานสัมมนา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและขยายโอกาสทางธุรกิจ





(3) การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในแต่ละมิติ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม Environmental (E)

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 จาก BUREAU VERITAS และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ครอบคลุมอาคาร คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนแก่พนักงาน

ในปีเดียวกัน บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) จากการออกแบบบูรณาการได้แนวคิด “Plant a Square Meter” ในงาน Fi Asia 2025 ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อีกทั้ง บริษัทได้ดำเนินโครงการติดตั้งกังหันน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองระดมตั้งตั้งแต่ปี 2567 และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรอบอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม Social (S)

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กร โดยในด้านสังคมภายนอก บริษัทได้ดำเนินโครงการ “คนมีคุณค่าสู่สังคม” รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการบริจาคสิ่งของและการเข้าร่วมของพนักงานจิตอาสา

ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กร

ด้านการกำกับดูแลกิจการ Governance (G)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับองค์กรพันธมิตร เพื่อแสดงเจตนาภรณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงมาตรฐานการกำกับดูแลที่เข้มแข็งและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

จากแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็งดังกล่าว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมกำหนดนโยบายไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ซึ่งครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ การบริจาค และการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล การส่งเสริมและเพิ่มการอบรมให้แก่พนักงาน การขยายขอบเขตการประเมินความเสี่ยงไปยังคู่ค้าทางธุรกิจ และการพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกและมีความเป็นความลับมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไม่พบกรณีทุจริตที่มีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา

แนวโน้มการดำเนินธุรกิจ (Business Outlook) ของบริษัทในปี 2569 โดยมีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- (1) การขยายธุรกิจในรูปแบบการรับจ้างผลิต (OEM) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า (ODM) เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
- (2) การขยายตลาดเพิ่มเติม ทั้งในกลุ่ม Food Service กลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
- (3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากส่วนผสมธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามตินั้น บริษัทขอสรุปรายละเอียดสำคัญของการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2568 เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม ดังนี้

งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวอรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

1. งบการเงินเฉพาะกิจการฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,482.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 39.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 28.3 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 52.7 ล้านบาท ขณะที่ลูกหนี้การค้าลดลง 2.0 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 3.1 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 18.8 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินมัดจำค่าสินค้า)
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10.7 ล้านบาท โดยหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 28.6 ล้านบาท(จากงานระหว่างก่อสร้าง) ขณะที่สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 19.5 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 464.8 ล้านบาท ลดลง 24.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 โดยหลักจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 10.7 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 3.2 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 13.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,018.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 จากการเพิ่มทุน 16.7 ล้านบาท การตั้งสำรองตามกฎหมาย 1.7 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 45.4 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายรวมจำนวน 1,039.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 29.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.5 จากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 80.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 25

2. งบการเงินรวมฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,377.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 69.4 ล้านบาท จากเงินสดเพิ่มขึ้น 81.2 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 4.7 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 20.1 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 25.7 ล้านบาท ขณะที่สินทรัพย์สิทธิการเช่าลดลง 6.9 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 252.0 ล้านบาท ลดลง 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 โดยหลักจากเจ้าหนี้การค้าลดลง 10.5 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 2.9 ล้านบาท และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.3 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,125.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.2 จากการเพิ่มทุน 16.7 ล้านบาท การตั้งสำรองตามกฎหมาย 1.7 ล้านบาท และกำไรสะสม 85.5 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการขายรวมจำนวน 1,205.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 45.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7 จากการบริหารต้นทุนและแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8

ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 120.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของรายได้ เพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.4

3. กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 340.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากต้นงวด 81.2 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิ 123.7 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 22.7 ล้านบาท (หลักจากค่าก่อสร้างโรงงาน)
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 19.4 ล้านบาท (จากการจ่ายเงินปันผลและชำระหนี้สัญญาเช่า)

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

- กำไรต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.90 บาท
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 11.5
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 11.2

- อัตราส่วนสภาพคล่อง 6.5 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 0.22 เท่า

กล่าวโดยสรุป บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านต้นทุน สภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการควบคุมความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ฐานะทางการเงินมีความมั่นคง และมีกระแสเงินสดเพียงพอรองรับแผนการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวอรุณวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ผู้อำนวยการสายการเงินละบัญชี รายงานรายละเอียดการจัดการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณามติ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 66,666,508 บาท ซึ่งยังมีจำนวนไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม จำนวน 1,700,000 บาท ภายหลังจากจัดสรรดังกล่าว ส่งผลให้ 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) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 133,333,016 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 50.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.6 “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569

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%	เงินสดและ หุ้นปันผล	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

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 1,700,000 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 40 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และ

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้เชิญ คุณประภัสสร พุทธิโกษา เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งออกได้เป็นสามส่วนพอดี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในจำนวนที่ใกล้เคียงกับหนึ่งในสามมากที่สุด

ทั้งนี้ ในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีถัดไป ให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

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

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 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 คนนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจให้แก่บริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

อิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากราชการตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

(1) คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

(2) ดร.พงษ์ธรณ์ พิสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

(3) ภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส ดร.พงษ์ธรณ์ พิสิทธิ์ และภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามตำแหน่งเดิม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 คุณดรุณี เอ็ดเวิร์ดส

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

5.2 ดร.พงษ์ธรณ์ พิสิทธิ์

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

5.3 ภก.ดร.สุรเดช เอกปัญญาสกุล

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณประภัสสร พุทธิโกษา เลขาธิการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

แม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมและความเป็นธรรมของหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการ โดยอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีต ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ปี 2569		ปี 2568	
	(ปีที่เสนอ)		คำตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
	คำตอบแทน 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. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด			คณะกรรมการชุดย่อยนี้ได้รับการ แต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568	
คำตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	ไม่มี	15,000		
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	ไม่มี	10,000		

หมายเหตุ :

- (1) ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,325,000 บาท
- (2) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือนประจำอยู่แล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อย
- (3) กรรมการที่ไม่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในฐานะ กรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<p>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ จะได้รับเบี้ยเลี้ยง 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 	<p>วงเงินรวมไม่เกิน 500,000 บาท</p>	<p>วงเงินรวมไม่เกิน 400,000 บาท</p>

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนโชติ แสนหาญ ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี รายงานรายละเอียดผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

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 โดยให้เสนอเงื่อนไขและค่าสอบบัญชีแล้วคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่ดีและเหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ปรับเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้วครบ 7 รอบปีบัญชีและต้องเว้นวรรค 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 รอบปีบัญชี และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก ก.ล.ต. จะ อนุญาตให้สามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกินกว่า 7 รอบปีบัญชีได้แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปีบัญชี ซึ่ง หากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผันนั้นก็ถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการผ่อนผันด้วย และตามแนวทางของ ก.ล.ต. การนับจำนวนปีของผู้สอบบัญชีจะนับเฉพาะปีที่ผู้สอบบัญชีผู้นั้นลงลายมือชื่อในงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอแต่งตั้ง	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มให้บริการ
1.นางสาวอรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 หรือ	เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และ ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2568 รวม 1 ปี
2.นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4496 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดง ความเห็น และลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท
3.นางสาวรสพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดง ความเห็น และลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท
4.นางสาวณรยา ศรีสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9188	ยังไม่เคยเป็นผู้ตรวจสอบ แสดง ความเห็น และลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดให้
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเดียวกันทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับค่าสอบ
บัญชีประจำปีและค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน
2,070,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) และค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานอื่น (Out-of-pocket expenses) ซึ่งจะเรียกเก็บตามความจำเป็นและตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น โดยเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 มีดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทางงบการเงินราย ไตรมาสของบริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย	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 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสังเกตการณ์การทำลายสินค้า
ของบริษัทและบริษัทย่อย

จากนั้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 นาที โดยขอให้ข้อซักถามเป็นไปตามขอบเขตของวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับประเด็นอื่นบริษัทจะรวบรวมและนำไปชี้แจงในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,070,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ซึ่งบริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากคุณ ชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ดังนี้

1. โครงการโรงงานแห่งใหม่ที่สมุทรสาครซึ่งจะเริ่มเปิดดำเนินการในปี 2569 นี้ โดยมีกำลังการผลิตส่วนเพิ่มถึง 8,300 ตันต่อปี (แบ่งเป็นอาหารคน 1,800 ตัน และอาหารสัตว์ 6,500 ตัน) เพื่อรองรับกลยุทธ์การขยายตลาด OEM และ ODM บริษัทมีแผนการตลาดเชิงรุกอย่างไร และปัจจุบันมีการเจรจาทำ MOU หรือรับ Pre-order จากลูกค้าเป้าหมายไว้ในระดับที่เปอร์เซ็นต์ของกำลังการผลิตใหม่ และฝ่ายจัดการตั้งเป้าหมายอัตราการใช้กำลังการผลิตไว้ที่เท่าใดเพื่อให้โครงการถึงจุดคุ้มทุนตามแผนที่วางไว้

คำตอบโดยดร. พัชร เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีแผนการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อรองรับกำลังการผลิตดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การขยายตลาดในรูปแบบ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับโรงงานผลิตกลุ่มอาหารคน (Food) ปัจจุบันบริษัทได้มีการลงนามสัญญาระยะยาวกับลูกค้าหลักแล้ว ซึ่งเป็นสัญญาที่มีระยะเวลากว่า 10 ปี และคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้กำลังการผลิตทยอยเพิ่มขึ้นตามลำดับประมาณร้อยละ 10, 20 และ 30 ตามแผนการส่งมอบสินค้า และจะส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง

ส่วนโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและเจรจาสัญญากับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากสามารถสรุปข้อตกลงได้ตามแผน จะช่วยเพิ่มรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ โรงงานดังกล่าวถูก ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง

สามารถรองรับการผลิตสินค้าได้หลากหลายประเภทตามความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ tailor-made (customized production)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากลักษณะการผลิตเป็นแบบ OEM ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (SKU) จึงไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเลขกำลังการผลิตคงที่ได้ โดยบริษัทจะบริหารจัดการกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโรงงาน และมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากการรับจ้างผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจุดแข็งด้านการผลิตวัตถุดิบในประเทศ ซึ่งช่วยควบคุมต้นทุน คุณภาพ และความสดใหม่ของสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามและข้อเสนอแนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธนวิวัฒน์ ยิ้มศรวล

สอบถามว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ไว้ที่เท่าใด

คำตอบโดยดร. พัทธ์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2569 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาวะตลาดยังมีความผันผวนค่อนข้างมาก ทำให้การคาดการณ์ตัวเลขการเติบโตของรายได้ค่อนข้างชัดเจนเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทมีคำสั่งซื้อเบื้องต้นจากโรงงานแห่งใหม่แล้วในระดับหนึ่ง และบริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการภายในองค์กร ทั้งด้านกระแสเงินสดและประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ

โดยบริษัทจะยังคงติดตามและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและปัจจัยภายนอกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณธนวิวัฒน์ ยิ้มศรวล

สอบถามว่า ตอนนี้องค์กรแข่งขันในอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร

คำตอบโดยดร. พัทธ์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปีนี้อุตสาหกรรมมีความผันผวนสูงและการแข่งขันเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์สงคราม ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวมากขึ้น โดย NTSC ได้ปรับกลยุทธ์ โดยใช้จุดแข็งที่ NTSC มี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างเหมาะสม

3. คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวัฒนา ทุ่งทรงธรรม

สอบถามว่า การรบกวนที่อิหร่าน มีผลกระทบต่อยอดขายและต้นทุนของบริษัทอย่างไรบ้าง

คำตอบโดยดร. พัทธ์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรณีสถานการณ์ความขัดแย้งในอิหร่าน ส่งผลกระทบต่อภาวะต้นทุนในภาพรวม โดยเฉพาะค่าขนส่งทางเรือและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าสินค้าบางส่วน ทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์มีความผันผวนเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเจรจาปรับเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างสมดุล

ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการปรับตัวขององค์กร ทั้งด้านการดำเนินงานและการทำงานของทีมงาน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

คำตอบเพิ่มเติมโดยคุณ ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส ประธานกรรมการ

จากข้อมูลในภาพนโยบายระดับประเทศที่ได้รับทราบมานั้น พบว่าสถานการณ์สงครามในปัจจุบันเข้าสู่ภาวะวิกฤต (Crisis) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมากกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา เนื่องจากมีผลต่อห่วงโซ่อุปทานและสภาพภูมิอากาศของโลก อย่างไรก็ตาม NTSC ที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 45 ปี แน่ใจว่าตัวบริษัทเองจะมีความสามารถในการปรับตัวและบริหารจัดการภายใต้ความผันผวนได้อย่างแน่นอน

4. คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม

สอบถามว่า ตัวโรงงานใหม่ใช้เงินลงทุนทั้งหมดเท่าไร

คำตอบโดยดร. พัชร เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 56-1 (One Report) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสำหรับคน (Food) และโรงงานผลิตอาหารสำหรับสัตว์ (Feed) มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 217.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าก่อสร้าง ค่าจัดซื้อเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้จากรายงานประจำปี 56-1 หรือสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เรื่องโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

5. คำถามจากผู้ถือหุ้น คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม

สอบถามว่า ทำไม่ถึงจ่ายปันผลในอัตรา 0.30 บาท

คำตอบโดยวาทีย์ร้อยตรี ธนโชติ แสนหาญ ผู้อำนวยการสายการเงินและบัญชี

บริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท โดยเฉพาะโครงการลงทุนโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 217.78 ล้านบาท โดยบริษัทได้พิจารณาให้มีความสมดุลระหว่างการตอบแทนผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวในธุรกิจนี้

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วในที่ประชุม ส่วนคำถามอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตอบในที่ประชุม บริษัทจะดำเนินการตอบกลับไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะพิจารณาตอบให้สอดคล้องกับวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างกระตือรือร้น และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50น.

(ลงลายมือชื่อ).....-*ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส์*.....ประธานที่ประชุม
(.....นาง ดร.ณิ เอ็ดเวิร์ดส์.....)
ประธานกรรมการบริษัท

(ลงลายมือชื่อ).....-*ประภัสสร พุทธิโกษา*.....ผู้บันทึกการประชุม
(.....นางสาว ประภัสสร พุทธิโกษา.....)
เลขานุการบริษัท