บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน)
NUTRITION PROFESS PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ "งบการเงิน" ที่ได้จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	689.65	495.17
หนี้สินรวม	194.13	215.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	495.52	279.67
รายได้รวม	1,034.87	1,165.46
กำไรสุทธิ	58.22	55.16
กำไรต่อหุ้น (หน่วย : บาท)	0.56	0.66

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯได้จัดสรรทุนสำรองครบถ้วนตามกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

สำหรับปี 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินจำนวน 58.22 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือจำนวน 124.46 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัท เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400,000 บาท (ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400,000 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด (ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ในการนี้เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจากกำไรสะสมของบริษัท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

ดังนั้น เงินปันผลรวมที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมของบริษัทคิดเป็นอัตราหุ้นละประมาณ 0.52 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 107 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

(1)	นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ
(2)	นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์	กรรมการ
(3)	นายกมล ศรีจันทึก	กรรมการอิสระ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และคณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อบังคับบริษัท กฎบัตร และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตลอดจนสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

(1) นายพีรนาถ โชควัฒนา กรรมการ
(2) นายภาคิณ กิตติภานุวัฒน์ กรรมการ
(3) นายกมล ศรีจันทึก กรรมการอิสระ

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

<u>ระเบียบวาระที่ 5</u> พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

(1) ค่าเบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนเมื่อเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง สำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	**ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท/ครั้ง)**
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	25,000	25,000
- กรรมการ	20,000	20,000
กรรมการอิสระในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000

(2) เงินโบนัส : กำหนดอัตราเงินโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.05 ของรายได้ในแต่ละปี โดยเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่าน **ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท**จะไม่ได้รับเงินโบนัส

(3) สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors' and Officers' Liabilities Insurance)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด **("เอเอ็นเอส ออดิท")** ที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจาก เอเอ็นเอส ออดิท ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
2. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์	3495	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
5. นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ	12642	1 ปี* (เริ่มลงลายมือชื่อปี 2568)

**ปี 2569 นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงิน*

**นับตั้งแต่บริษัทฯจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน*

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ เอเอ็นเอส ออดิท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของเอเอ็นเอส ออดิท ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน

ในการพิจารณาคุณสมบัติ และความสามารถของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงานที่ได้รับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ขัดกันในการทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมกับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

(1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500
(2) นายวิชัย รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054
(3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ทะเบียนเลขที่ 3495
(4) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ทะเบียนเลขที่ 9445
(5) นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ทะเบียนเลขที่ 12642

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งห้าคนไม่สามาถปฏิบัติงานได้ให้ เอเอ็นเอส ออดิท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของเอเอ็นเอส ออดิท ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2569 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯเป็นเงิน 1,650,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมกับปี 2568

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>ระเบียบวาระที่ 7</u> พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดตราสารทุน และตลาดตราสารหนี้ที่มีการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 46 ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(46) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์	(46) ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล และหลักทรัพย์ใด ๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารทุน ตราสารหนี้ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักทรัพย์ใด ๆ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ”

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจในการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ และดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ นอกจากนี้ วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน)
NUTRITION PROFESS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจัดส่งมายังบริษัททางอีเมล companysecretary@nutritionprofess.com และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ถึง เลขานุการบริษัท
บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1,2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จการประชุมในวันที่ 17 เมษายน 2569 ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการและปฏิบัติตาม คำชี้แจง วิธีการลงทะเบียน การแสดงเอกสารของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nutritionprofess.com ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวจะเป็นฉบับเดียวกันที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ในการนี้ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และรูปแบบการประชุมดังกล่าวข้างต้น

โดยมติคณะกรรมการ

- นายวีรพันธ์ พูลเกษ -

.....

(นายวีรพันธ์ พูลเกษ)

ประธานกรรมการบริษัท