



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องราชพฤกษ์

บางนา ไพร์ด ไฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์)

เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

7 มิถุนายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มการลงคะแนน
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีเข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
 4. ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
 7. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ ไฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (NFCT) เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น สร้างโอกาสในการขยายการลงทุนโดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดธุรกิจปัจจุบันเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ รวมถึงกระจายความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (“โครงการ”) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ NFCT ให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อขนส่ง

ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 4 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 180.15 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กรณีการลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

รายละเอียดของการทำรายการให้ NFCT เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เอกสาร**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ดังนี้

- (1) สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครบวงจร ทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ รวมถึงมีโอกาสจะขยายฐานการค้าไปยังเคมีภัณฑ์อื่นได้อีกในอนาคต
- (2) เพิ่มรายได้และผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องให้แก่กลุ่มบริษัทฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว และเสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการ
- (3) ภายหลังจากระยะเวลา 17 ปีดังกล่าวแล้ว NFCT มีทางเลือกที่จะเจรจาเพื่อให้บริษัทที่จะเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการตามสัญญาให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้าเหลว ทำการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวต่อไป หรือจัดหาผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อมาทำการให้บริการคลังน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวได้ โดยบริษัทฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงต่ำที่จะจัดหาผู้ให้บริการรายอื่นไม่ได้ เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสินค้าอุปโภคที่จำเป็น และคลังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ NFCT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการฯ ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 2 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว มาอย่างท่านด้วยแล้ว และขอได้โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ ซึ่งสามารถจัดส่งเอกสารดังกล่าวมาที่ **สำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรู๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์ค แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260**

ในการนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348-0578

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)