



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป

เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร



ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

หมายเหตุ : บริษัทขอแจ้งของเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงาน กสท. ที่ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของเข้าร่วมให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



ที่ NFC 025/2564

7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 10. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260

Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495

Registration No. 0107538000495



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2563 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,839.62	1,591.57
หนี้สินรวม	1,914.28	391.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	925.34	1,200.46
รายได้รวม	735.74	772.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(9.25)	36.60
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	(0.0081)	0.0336
	(บาท/หุ้น)	(บาท/หุ้น)



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจากรายการกำไรสุทธิประจำปีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรสุทธิทำได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 36.60 ล้านบาท ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 1.83 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 34.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัท ได้สรุปประวัติกรรมการและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว แล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		คงเดิม
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		เปลี่ยนแปลงเฉพาะ กรรมการบริหาร
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม



องค์ประกอบคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา ทั้งยังเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสุนา เสนิงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2563	2564	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	650,000	590,000	(60,000)	(9)
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000	510,000	(90,000)	(15)
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,250,000	1,100,000	(150,000)	(12)

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย (1) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ (2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ (3) นางสาวสุนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ชื่นหวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



ตารางคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

บริษัทย่อย	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราคำตอบแทนเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2563	2564	บาท	ร้อยละ
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด	75,000	50,000	(25,000)	(33)
บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด	105,000	150,000	45,000	43
บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด	35,000	35,000	-	-
รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี	215,000	235,000	20,000	9

หมายเหตุ : คำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิ ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นการล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง **สำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260** ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสีทิวและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือ



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคอเพอร์แลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2563

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

1. นายวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเกิด

11 พฤศจิกายน 2500

อายุ

63 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.

: ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุ่นที่ 18/2548)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น
ที่ 10/2553

: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น
ที่ 1/2555

: วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บยส.) รุ่นที่ 17/2555-2556

: วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558

: เกียรติบัตร หลักสูตรการปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) รุ่นที่
2/2561

: Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.

: Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private Enterprise
Development, U.S.A.

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

: กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: 14 พฤษภาคม 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 1 ปี 9 เดือน (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะ
ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน)

(ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: 2 แห่ง คือ

: กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน)



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	3 แห่ง คือ
	: กรรมการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
	: กรรมการ บริษัท เอเชียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
	: กรรมการ บริษัท ไทย อินโด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: 2555 – 2563 รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	: 2558 – 2563 กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	: 2554 – 2563 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	: 2548 – 2563 กรรมการอิสระ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	: 2557 - 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี จี สติคส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมคณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	: จำนวน 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	: ไม่เป็น
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
	: เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
	: มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันเกิด

10 กุมภาพันธ์ 2506

อายุ

58 ปี

การศึกษา

: ปริญญาโท / บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาตรี / บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ของสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1

: หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office ของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO)

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

: หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 26/2008

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008

: หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 18/2010

: หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 4/2010

: หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 2/2010

: หลักสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk Management
(MIR) รุ่นที่ 8/2010

: หลักสูตร Anti Corruption : The practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 1/2012

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: 21 ธันวาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะ
ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน)

(ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

: 2 แห่ง คือ

: รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และ เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

: รองประธานกรรมการชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ

: ไม่มี

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ประสบการณ์การทำงาน	: 2557 - 2561	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พี จี สติคส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน))
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี	
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมคณะกรรมการ	8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
	: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	: ไม่มี	
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท/บริษัทย่อย	: ไม่เป็น	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	: เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

3. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข

ประเภทกรรมการ

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันเกิด

22 มกราคม 2505

อายุ

59 ปี

การศึกษา

: ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการ

ดุสิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

: ปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

: ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีสิทธิประกอบวิชาชีพสอบบัญชี เลขที่ 3733

: หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.รุ่นที่ 3)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 4)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT รุ่นที่ 7)

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน

ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 2554)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 11)

: การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบัน

พระปกเกล้า (ปปร.รุ่นที่ 10)

การอบรมของสมาคมส่งเสริม

: หลักสูตร Strategic Board Master รุ่นที่ 8/2020 (SBM)

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 16/2019 (ELP)

: หลักสูตร Strategic Board Master รุ่นที่ 1/2017 (SBM)

: หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy รุ่นที่ 17/2013 (SFE)

: หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 18/2008 (RCP)

: หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 2/2008 (MIA)

: หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management

รุ่นที่ 3/2008 (MIR)

: หลักสูตร Chartered Director Program รุ่นที่ 3/2008 (CDC)

: หลักสูตร Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 5/2007 (QFR)

: หลักสูตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 18/2005 (Fellow member)

: หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 5/2005 (ACP)

: หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 53/2005 (DCP)

: หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004 (DAP)

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

: กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง



ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 8 กันยายน 2547
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564)	: 16 ปี 5 เดือน (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 19 ปี 5 เดือน)
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	: ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 แห่ง คือ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระบริษัท ปีกิริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	3 แห่ง คือ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอลเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : กรรมการ บริษัท ซีพีเอฟ แอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด : กรรมการ บริษัท เบลล์คัล กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	: 2558-2560 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวิสามัญ ด้านกายภาพ การใช้พื้นที่และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปี 2563	: การประชุมคณะกรรมกร 6/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75.00) : การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)	: ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

ประเภทกรรมการ

กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันเกิด

24 พฤษภาคม 2525

อายุ

39 ปี

การศึกษา

: ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมของสมาคมส่งเสริม

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท (ปัจจุบัน)

: กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: 21 ธันวาคม 2558

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

: 5 ปี 2 เดือน (ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 2 เดือน)

(ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีดีบิลิว จำกัด

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

: ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

22 แห่ง คือ

- : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
- : กรรมการ บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิงค์ จำกัด
- : กรรมการ บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป
 - บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แครีเออร์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี มาร์ีนโลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด
 - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดีอคยาร์ด จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
 - บริษัท ลิควิดแก๊ส ชฟพลาย จำกัด
 - บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด

(เดิม: บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ชฟพลาย จำกัด)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบบทพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

- บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- บริษัท เอส ซี สิริภัทรจำกัด
- บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
- บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการ : ไม่มี
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ประสบการณ์การทำงาน : 2558-ก.ค.2561 กรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
: 2557-2560 กรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน : ไม่มี
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
: การประชุมคณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 4,741,302 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของหุ้น
เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		คงเดิม
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		เปลี่ยนแปลงเฉพาะ กรรมการบริหาร
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

ประวัติบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรินทร์ ออดิท จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจริงที่จักให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในสำนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Auditing Firm) และสำนักงานสอบบัญชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้วยความเป็นมืออาชีพในการให้บริการตรวจสอบ และคำแนะนำของเราไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการจัดทำงบการเงิน แต่ยังมีส่วนช่วยลูกค้าในการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเชิงธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงาน:

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th

Website: www.karinaudit.co.th

วิสัยทัศน์: “To be The Cosmos Assurance Service Company”

“มุ่งสู่บริษัทที่สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล”

ค่านิยมร่วม:

K	Knowledge	มีความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
A	Accountability	มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเองและต่อลูกค้า
R	Reliability	สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตุเป็นผล (Rationality)
I	Integrity	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นอิสระ (Independence)
N	Neutral	มีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงในการทำงาน

Motto : Happy in job, Quality in work

คณะผู้บริหาร:

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้ก่อตั้ง
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกมินทร์ ลินปราชญา	กรรมการ
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	กรรมการ
5. นายพจน์ อัครสันติชัย	กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นายวิเชียร ปรงพาณิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบกับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

รายชื่อ	ตำแหน่ง
10. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
11. นางสาวกชมน ชื่นห้วน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
12. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นายสมชาย เลิศยงยุทธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
14. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตการให้บริการ:

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

รายชื่อลูกค้าที่สำคัญ:

- งานสอบบัญชี

บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
8. บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทอื่น ๆ

1. บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน

1. บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท เซาท์เทิร์น สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 5113

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2536 - 2552 : ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี บริษัท รอยัลไฮล์ จำกัด

2531 - 2536 : ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอสจีวี- ณ ถลาง จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

: jirote@karinaudit.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : นายโกมินทร์ ลินปราชญา

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 3675

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน

ส.ค. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2549 - 2561 : Chief Finance Office บริษัท ลีอักษเลี่ยมจีเทค เทคโนโลยี จำกัด

2542 - 2548 : Finance Director บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

2541 - 2542 : Finance Controller บริษัท เอส เอ พี ประเทศไทย จำกัด

2538 - 2540 : Business Operation Manager บริษัท แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2531 - 2534 : ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี, ควบคุมภายในและวางระบบบัญชีบริษัท
สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด

2553 - 2558 : อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สำหรับเจ้าของกิจการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี

2535 - 2544 : อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760
: komin@karinaudit.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 5897

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 32 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



ประวัติการทำงาน

- มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- 2554 - 2550 : ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กองทุนการออมแห่งชาติ/ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
- : ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด/รัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม
- 2540 - 2553 : ผู้บริหารส่วนงานบัญชีและการเงิน/Controller บริษัท เพย์เมนต์ไซลูชั่น จำกัด
- : ผู้จัดการส่วนงานบัญชี MBW (Thailand) Co.,Ltd.
- : ผู้จัดการส่วนงานบัญชีต้นทุน MBW Manufacturing Co.,Ltd.
- : Finance Executive บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์ จำกัด
- : ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคมี จำกัด
- : ผู้จัดการส่วนงานบัญชี บริษัท บางกอกอินดัสเตเรียลแก๊ส จำกัด
- : ผู้จัดการส่วนงานบัญชีการเงิน บริษัท ฟอร์ดัม โอแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
- : Finance Executive บริษัท อิตาลีเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2539 : Compliance Executive บริษัท จาร์ดีน เฟรมมิ่ง ธนาคาร เซเคียวริตี้ จำกัด
- 2531 - 2534 : ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760
: sumana@karinaudit.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวกชนน ชื่นห้วน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 11536

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2558 - 2562 : ผู้จัดการ บริษัท เอเซีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด

2553 - 2558 : ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

2552 - 2553 : พนักงานบัญชี บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

: kojchamon@karinaudit.co.th



ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

1. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ

: ประธานกรรมการตรวจสอบ

: กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น : จำนวน 1,000,000 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้น

เอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



2. ดร.เสรี วงษ์มณฑา

อายุ 72 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่

ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น : จำนวน 63 หุ้น (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิ

เอฟซี จำกัด (มหาชน) ออกเสียงทั้งหมด



ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ

: กรรมการตรวจสอบ

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

: วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2564

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้
อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นใน บริษัท เอ็น : ไม่มี

เอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบ : เลขานุการบริษัท, สำนักกรรมการ

ฉันทะ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)



หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในหัวข้อคณะกรรมการบริษัท

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยสาร “กรรมการอิสระ” เพื่อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

สัญชาติ _____
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**
As a shareholder of **NFC Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____	shares	and having total voting right of _____	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share _____	shares	and having total voting right of _____	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share _____	shares	and having total voting right of _____	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ
Province _____		Postal Code _____	or
2. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ
Province _____		Postal Code _____	or
3. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	
Province _____		Postal Code _____	

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

สัญชาติ _____
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**
As a shareholder of **NFC Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____	shares	and having total voting right of _____	votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share _____	shares	and having total voting right of _____	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share _____	shares	and having total voting right of _____	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ
Province _____		Postal Code _____	or
2. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ
Province _____		Postal Code _____	or
3. ชื่อ _____	อายุ _____ ปี	อยู่บ้านเลขที่ _____	
Name _____	age _____	years, residing at _____	
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____		อำเภอ/เขต _____	
Road _____ Tambol/Khwaeng _____		Amphur/Khet _____	
จังหวัด _____		รหัสไปรษณีย์ _____	
Province _____		Postal Code _____	

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 held on 19 October 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2020
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2020 ending on 31 December 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2020 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สดันทวิบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are (1) Mr. Virasak Suthanthavibul, (2) Mrs. Aree Termwattanapakdee, (3) Dr. Sunee Sornchaitanasuk, and (4) Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee
- วาระที่ 5.1** อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สดันทวิบูลย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Virasak Suthanthavibul as an independent director and chairman of audit committee of the Company for another term
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5.2** อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 5.2 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as an independent director and audit committee of the Company for another term
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.3 **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 5.3 To reappoint Dr. Sunee Sornchaitanasuk as a director and risk management committee of the Company for another term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.4 **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณหวี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 5.4 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawe as a director and executive committee of the Company for another term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021 and the remuneration for the auditors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No. 8 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ / Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เนชั่นเนชั่น จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **NFC Public Company Limited**, for the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda

Subject **Flection of directors (continue).**

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐งดออกเสียง Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สัญชาติ _____

ในฐานะผู้ประกอบกรธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ _____

As the Custodian for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of

NFC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of

shares and having total voting right of

votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____

shares and having total voting right of

เสียง

Ordinary share

shares and having total voting right of

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____

shares and having total voting right of

เสียง

Preferred share

shares and having total voting right of

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

years, residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

Province

Postal Code

or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

years, residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

หรือ

Province

Postal Code

or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name

age

years, residing at

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

Province

Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563**
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 held on 19 October 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Approve | votes | Approve | votes |
- วาระที่ 2** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563**
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2020
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2020 ending on 31 December 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Approve | votes | Approve | votes |
- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**
Agenda No. 4 To consider and approve the reservation of the net profit for the year 2020 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2020
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Approve | votes | Approve | votes |
- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุดธวัชวิบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี**
Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, who are (1) Mr. Virasak Suthanthavibul, (2) Mrs. Aree Termwattanapakdee, (3) Dr. Sunee Sornchaitanasuk, and (4) Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee
- วาระที่ 5.1** **อนุมัติการเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ สุดธวัชวิบูลย์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Virasak Suthanthavibul as an independent director and chairman of audit committee of the Company for another term
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ☐ เห็นด้วย | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย | เสียง | ☐ งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Approve | votes | Approve | votes |
- วาระที่ 5.2** **อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
Agenda No. 5.2 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as an independent director and audit committee of the Company for another term
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ 5.3 **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 5.3 To reappoint Dr. Sunee Sornchaitanasuk as a director and risk management committee of the Company for another term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ 5.4 **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณหวิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 5.4 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as a director and executive committee of the Company for another term

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2021

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2021 and the remuneration for the auditors

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda No. 8 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 Documents required to be submitted with this proxy form are:
 - A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
 - A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท เนชั่นเนชั่น จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **NFC Public Company Limited**, for the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on Wednesday 28 April 2021, at 9.30 hours, at Meeting Room 6th Floor, SC Group Building, No. 88 The Park Land Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-District, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other day, time and venue

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda

Subject **Flection of directors (continue).**

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Approve votes	Approve votes

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2 กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.2 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.3 กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - 3.2 เจ้าหน้าที่ที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้รับการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ข้อบังคับ (เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บทที่ 4 – การประชุมผู้ถือหุ้น

32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันและเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่将会เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่将会เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

37. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม
38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ช. การควบหรือเลิกบริษัท

41. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วย บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงและมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บ คอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

2.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้
- บริษัทฯ ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมและจะตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์
- บริษัทฯ ขอให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บริเวณสถานที่ประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ตามจุดที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้

2.2 แนวปฏิบัติในห้องประชุม

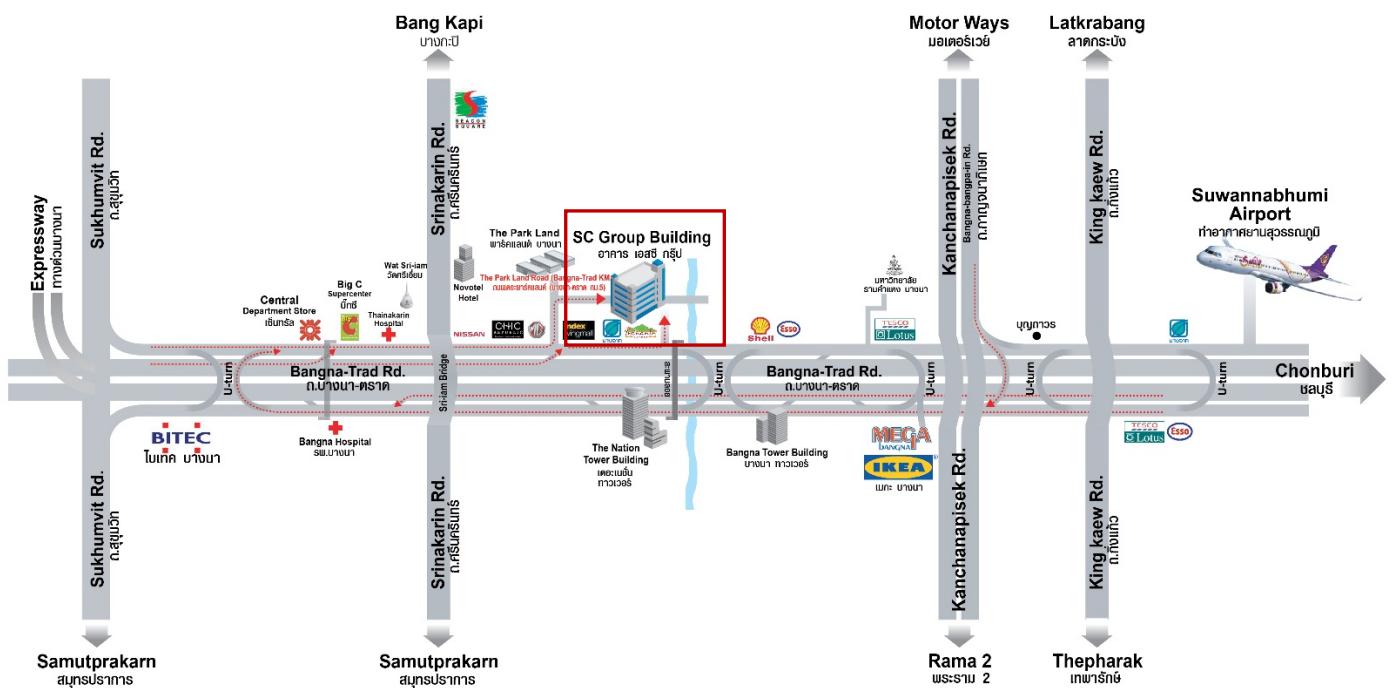
- บริษัทฯ จัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในห้องประชุม และงดการพูดคุยในห้องประชุม
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ ระยะเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ ได้รับความสะดวกในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัด มากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น เพื่อลดเวลาในการที่คน จำนวนมากรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามกฎหมายที่มีผลบังคับในขณะนั้น ซึ่งจะทำให้ เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมดังเช่นสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่ สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ต่อไป

แผนที่สถานที่จัดประชุม



สถานที่: ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป

ที่ตั้ง: เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: (66) 02-3480580

รถประจำทาง: 38, 46, 48, 139, 182, 207



ดาวน์โหลดสถานที่การประชุม

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณา กรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-348-0579 หรือ E-mail : secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-348-0580 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล).....

E-Mail : ขอรับรายงานประจำปี 2563 (ภาษาไทย) ในรูปแบบหนังสือ

โดยให้จัดส่งไปยัง



ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น



ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่..... หมู่บ้าน.....

ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Head Office : No. 88 SC Group Building, 3rd Fl., The Park Land Rd.,
Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579

โรงงาน : เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150

Plant : No. 2, I-2 Rd., Map Ta Phut Industrial Estate,
Map Ta Phut District, Amphur Muang, Rayong 21150
Tel. +66 38 68 3644 Fax. +66 38 68 4382



www.nfc.co.th