



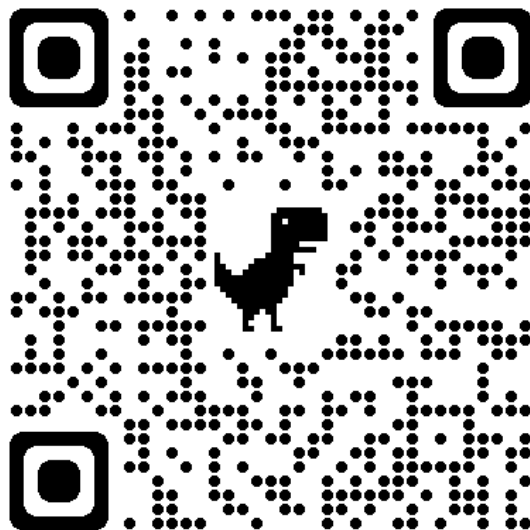
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E- meeting)



ดาวนโหลดเอกสารการประชุม



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



ที่ NFC 029/2565

11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. รหัสคิวอาร์ QR Code เพื่อ Scan แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 10. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แบบฟอร์มเข้ารับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
 13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
 14. แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ เลขที่ 88 ถนนเคอเพอร์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีลงทะเบียนหน้างาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคหะพาณิชย์แลนด์ 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: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน 2564 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ จัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 450.55 ล้านบาท ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 22.76 ล้านบาท (รวมเป็นสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 47.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.77 ของทุนจดทะเบียน) คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 427.79 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และ การรองรับค่าใช้จ่ายเงินประกันในการต่อสัญญาเช่าที่ดิน กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 22.76 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 22.76 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อทราบเรื่องศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัทฯ ทำเรื่องระงับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทฯ ทำเรื่องระงับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 83.25 บริษัทฯ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ทำเรื่องระงับ จำกัด และในฐานะเจ้าหนี้ ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เป็นเงินจำนวน 673.25 ล้านบาท



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



เนื่องด้วยในปี 2564 เจ้าหนี้ทั้งหมดของบริษัท ทำเรื่องระยอง จำกัด ได้ถอนการขอรับชำระหนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเห็นว่าการดำเนินคดีล้มละลายไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป จึงขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายและยกเลิกคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ศาลล้มละลายกลางจึงได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ทำเรื่องระยอง จำกัด ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ทำเรื่องระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล'

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

1. นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริหาร
2. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดประวัติกรรมการเป็นไปตามเอกสาร ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว แล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



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



องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
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 *		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	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
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยได้ประเมินจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเคหะประชารักษ์ 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



คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา ทั้งยังเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181
3. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

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 2565 มีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 3. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,240,000 บาท

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีดีบลิว จำกัด (4) บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลา จำกัด

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2565



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี 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



บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น จะต้องแสดงหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้น ตามเอกสารการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ **ตามเอกสารแนบ 14** หรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร **ตามเอกสารแนบ 8** ที่แนบท้ายนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถ มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม नियามกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นการล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง **สำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260** ภายในวันที่ 23 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน ในวันประชุมด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ได้ที่ natthawat@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอความกรุณา ผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏรายละเอียด**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11** นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ ขอรับรายงานประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับ รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือและแนส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ **ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 13** และแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมออนไลน์ **ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 14**

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ 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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณวิบูลย์ รัชมีไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณยงยศ ปาละนิติเสนา | กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณดุจเดือน บุญเชื้อ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO |
|-------------------------|---|

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. คุณจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|-------------------------|--|

เริ่มการประชุม



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



คุณชัยยุทธ พรหมเกิด เลขานุการบริษัท ผู้ได้รับมอบหมายจากพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์ วิถีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล

จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แนะนำไว้ รวมถึงคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ฉบับลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดให้มีหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างทั่วถึง รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมถึงสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ในหนังสือเชิญประชุม เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตามระบอบการประชุม ดังนี้

- ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของของผู้อื่น
- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบระหว่างการประชุม ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นแจ้งเจ้าหน้าที่และออกจากห้องประชุมทันที
- ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม



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



- งดการย้ายที่นั่ง หรือเข้า-ออก ระหว่างประชุม
- งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษเท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัท จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมจำนวน 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุม ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจ้าหน้าที่หลังปิดการประชุม
4. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่บริษัท จะถือว่ามิตีเห็นด้วย ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุม บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น
5. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชัดเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือบัตรฉีกขาดชำรุด จะถือว่าใบลงคะแนนนั้นเป็นบัตรเสีย และบริษัท จะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทของดการใช้ไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือ



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



ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงกระดาษ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทราบ ด้วยทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น ให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความเห็นหรือซักถาม ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดและเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบ ข้อมูลทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,087,833,056 หุ้น
- มูลค่ารวมทุนจดทะเบียนจำนวน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่ารวมทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,792 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละจำนวน 0.75 บาท

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



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



การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวม 696,071,402 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 259,678,035 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 33 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 955,749,437 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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



มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม และคุณจุฑาเดือน บุญชื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

- เดือนตุลาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกชิ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการพื้นที่หลังท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการลานประกอบและติดตั้ง/ลานรื้อ/ตัดแยก ชิ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และในเดือนเดียวกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด จำนวน 195 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยก ชิ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ 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



- เดือนพฤศจิกายน 2563 บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ได้ลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 จำนวนประมาณ 50-1-44 ไร่ เพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการพื้นที่หลังท่าเทียบเรือและผู้ประกอบการโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการลานประกอบและติดตั้ง/ลานรื้อ/ตัดแยก ขึ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นชุดเจาะน้ำมัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
- เดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนในบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด จำนวนรวม 117 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกขึ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นชุดเจาะน้ำมันสำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทจะชำระเพิ่มเติมตามความจำเป็นของโครงการต่อไป
- สำหรับบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อเพื่อขนส่งให้แก่ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัดนั้น ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้โดยสิ้นปี 2563 มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 70 และคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นี้

แผนธุรกิจของบริษัทฯ

ธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจำหน่ายเคมีภัณฑ์และการให้บริการ ดังนี้

- การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ : ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน
- การให้บริการ : ได้แก่ บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และบริการท่าเทียบเรือ

แผนการลงทุนในอนาคต

- นอกเหนือจากการลงทุนในโครงการของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามที่กล่าวข้างต้นแล้วนั้น ในส่วนของการขยายการลงทุนของบริษัทยังคงอยู่บนพื้นฐานของหลักการการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการศึกษาในรายละเอียดของสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม กฎหมายและข้อบังคับ การประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การขยายการลงทุนให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด บนพื้นฐานเกิดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง



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



จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 719 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 462 ล้านบาท ขาดทุนหลังหักภาษี จำนวน 9 ล้านบาท โดยรายได้ตามส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าและเคมีภัณฑ์ 3 ประเภท คือ กรดกำมะถัน เป็นจำนวนเงิน 315 ล้านบาท แอมโมเนีย เป็นจำนวนเงิน 272 ล้านบาทและ แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ เป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 616 ล้านบาท โดยปริมาณการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปี 2563 ส่วนใหญ่มาจากกรดกำมะถัน ซึ่งมีปริมาณจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาขายต่อหน่วยลดลง ทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีจำนวนที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ในส่วนของรายได้ตามส่วนการดำเนินงานจากการให้บริการ แบ่งเป็นการให้บริการทำเทียบเรือ การให้บริการคลังสินค้า และการให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว รวมเป็นจำนวน 104 ล้านบาท

ในงบการเงินรวมของปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการปรับปรุงที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานเป็นจำนวน 40 ล้านบาท เกิดจากการตั้งสำรองด้วยค่าสินทรัพย์เพื่อขายและประมาณการค่าใช้จ่ายจากการรื้อถอนอาคาร ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 31 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ของปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์จำนวน 2,840 ล้านบาท สามารถแบ่งสินทรัพย์ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมีจำนวน 357 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 109 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 179 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 42 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 27 ล้านบาท
- (2) สินทรัพย์ถาวรมีจำนวน 1,319 ล้านบาท ตัดยอดลดลงไปตามค่าเสื่อมราคาตามระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดต่ำกว่าปีที่แล้ว ประกอบด้วย ที่ดินจำนวน 2 ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 91 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 86 ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 2 ล้านบาท ยานพาหนะจำนวน 4 ล้านบาท และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจำนวน 1,134 ล้านบาท และ
- (3) สินทรัพย์อื่นมีจำนวน 1,164 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 977 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 2 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 12 ล้านบาท ทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน (RBT) จำนวน 23 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นจำนวน 150 ล้านบาท



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



ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ยาวขึ้นประมาณ 86 วัน ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ก็มีระยะเวลาเฉลี่ยในการชำระหนี้สั้นลงประมาณ 24 วัน เมื่อเทียบกันแล้วระยะเวลาในส่วนลูกหนี้เพิ่มขึ้นสูงกว่าส่วนของเจ้าหนี้ โดยระยะเวลาเก็บหนี้ส่วนลูกหนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 30 วันในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้ส่วนเจ้าหนี้ลดลงประมาณ 11 วัน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 41 วัน และมีวงจรมีเงินสดอยู่ที่ประมาณ (17) วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.2% อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 14.7% อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ที่ 0.36 เท่า อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 2.07 เท่า เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 26.56 เท่า

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

จากนั้น คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้การดำเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือถ้าเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานเนื่องจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับรายละเอียดเรื่องผลดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ จะรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 3 ในลำดับถัดไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



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



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณจุฑาเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณจุฑาเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,839.62	1,591.57
หนี้สินรวม	1,914.27	391.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	925.35	1,200.46
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	719.29	721.91
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	(8.76)	36.60
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0081)	0.0336
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	0.85	1.10

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณจุฑาเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ



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



จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ 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



การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

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

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่ระบุในข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจะจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์ (2) นางอารีย์
เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ออกจากห้องประชุมไปพักรอในห้องรับรองก่อน และจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว และให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายวีระศักดิ์ สุตัญทวีบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน |
| (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน |
| (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 16 ปี 5 เดือน |
| (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ และกรรมการบริหาร
ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี 2 เดือน |



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



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว ทุกประการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออก จากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี โดยให้ กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้งนายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

- (2) เลือกตั้งนางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

- (3) เลือกตั้งดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

- (4) เลือกตั้งนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



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



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการ 16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ 13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/เดือน

2. ไม่มีโบนัสพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริหาร 16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม



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



- ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง 12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 10,000 บาท/ครั้งการประชุม

2. ไม่มีโบนัสพิเศษ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่นกัน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2563 ยกเว้นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ที่เปลี่ยนแปลงจากต่อเดือนเป็นต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,337	99.999999
ไม่เห็นด้วย	100	0.000001
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณชัชยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม



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



คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ระบุไว้ว่า “ให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพ น่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มี ชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)
2. นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสุนนา เสนิงส์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว



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



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

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

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

อนึ่ง บริษัท กรินทร ออดิท จำกัด ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซี ดับบลิว จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

บริษัทย่อย	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น/(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	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	215,000	235,000	20,000	9

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว ดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิ ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ(ตามที่เกิดขึ้นจริง) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น



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



โดยรวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนรวมทั้งสิ้น 130,000 บาท หรือ ลดลงร้อยละ 9

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 โดยอนุมัติให้ (1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 หรือ (2) นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ (3) นางสุมนา เสนียวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงิน 1,100,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	955,749,437	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	955,749,437	100.000000



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ 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



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ปิดการประชุมเวลา 10.37 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นายชัยยุทธ พรหมเกิด)

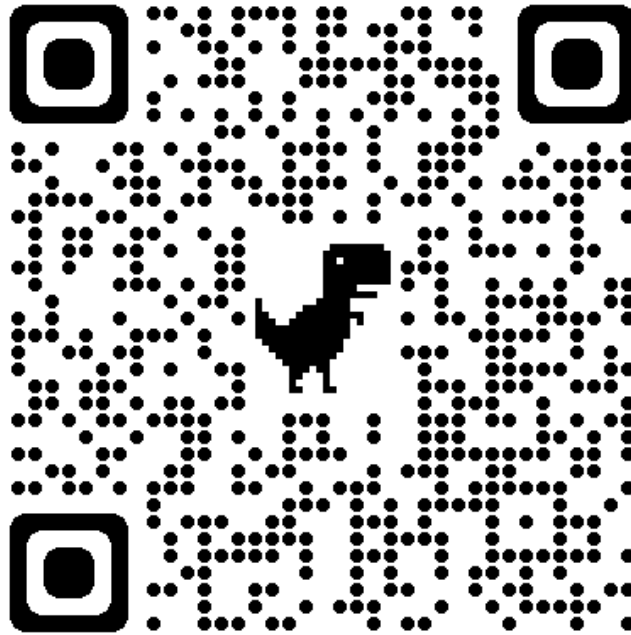
เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2564 และสำเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)





นายณัฐภ รัตนสุวรรณทวี

อายุ : 64 ปี

ประเภท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บิดา นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 690,329,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.46

การศึกษา

- ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 - Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004
 - Director Certification Program(DCP) 53/2004
 - Financial Statement for Directors 17/2005
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท.) รุ่นที่ 29

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- | | |
|---------------|--|
| 2549-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด |
| 2561-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด |
| | ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดีบีพลิว จำกัด |
| 2564-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีทีเอส จำกัด |
| 2528-ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป |
- บริษัท เคมีคัลส์แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แครเอร์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออฟฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท สดราทีจิค พอร์ต ลิงค์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท ทีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท ชีนา ออฟฟเวอร์ จำกัด
 - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีอคาร์ด จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
 - บริษัท ลีควิดแก๊ส ทรัพย์หลาย จำกัด
 - บริษัท อีสเทอร์ โมดล จำกัด
 - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด
 - บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ท จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ท จำกัด
 - บริษัท ควิกไฟร์ จำกัด

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ต่อ)

- | | |
|---------------|---|
| 2561-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิงค์ จำกัด |
| 2557-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด |
| 2542-ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท รุ่งนที จำกัด |

ประวัติการทำงาน

- | | |
|-----------|--|
| 2558-2560 | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด |
| 2538-2560 | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด |
| 2555-2560 | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท นิโคทรานส์ สยาม จำกัด (เดิมชื่อ บจ.เอ เอ็มที เอสซี (ประเทศไทย)) |
| 2556-2559 | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)) |



นางบงกช รุ่งกรไพศาล

อายุ : 59 ปี

ประเภท : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบริหาร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001

การศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 - Directors Accreditation Program(DAP) 28/2004

Company Secretary Program 74/2016

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน : กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน
กิจการองค์กร บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2561-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
: กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด

2563-ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร บริษัท
เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

2549-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทำเรือระยอง จำกัด

2535-ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท สำนักงานวรัชญ์ไพศาล จำกัด

ปัจจุบัน : กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี กรุ๊ป

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อีสเทอร์รี่ มอลล์ จำกัด

บริษัท เอส ซี ออฟฟิซเซอร์วิส จำกัด ดิม:บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์
ก๊าซ ทรัพย์หลายจำกัด)

บริษัท เอ็นพี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น

บริษัท สตราทีจิก พอร์ต ลิงค์ จำกัด จำกัด

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท เอส ซี สิริภัทรจำกัด

บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท คอนซัลต์ติ้ง บาย เคพี จำกัด
: กรรมการ บริษัท ดี เมดดิคอล อินสตรูเม
จำกัด

: กรรมการ บริษัท ไทยเฮอร์เบรตชีฟ จำกัด

: กรรมการ บริษัท เบ็ทเทอร์ เอิร์ธ จำกัด

ประวัติการทำงาน

2556-ก.ย.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร์ จำกัด

บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด	จำกัด
จำกัด	บริษัท เอ็นพี สมุทรพอร์ต
บริษัท ชีนา ออฟชอร์ จำกัด	จำกัด
บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด้อยค	
บาร์ด จำกัด	



นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล

อายุ : 60 ปี

ประเภท : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 2 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 - Directors Accreditation Program 28/2004
 - Directors Certification Program 147/2011
 - Role of the Compensation Committee 13/2011
 - Monitoring Fraud Risk Management 8/2012
 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting 16/2012
 - Monitoring the Internal Audit Function 13/2012
 - Monitoring system of Internal Control and Risk Management 13/2012
 - Audit Committee Program 41/2012
 - Anti-Corruption for Executive Program 13/2014
 - Role of the Chairman Program 35/2014
- ผ่านการอบรมหลักสูตร (สถาบันอื่น ๆ)
 - Techsauce Global Summit 2019
 - Exponential Manufacturing Thailand 2019
 - Sustainability in the digital age : Know quickly and Usage
 - The Impact of Financial Reporting Standards : Financial Instruments
 - TFRS 16 : Lease
 - Transfer Pricing Act

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
(มหาชน)
- ก.ค.2563-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต
จำกัด (มหาชน)
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท เอลเทคพา
เวอร์ จำกัด
- 2535-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สำนักงาน วัชรยูไนเต็ด
จำกัด

ประวัติการทำงาน

- 2561-ก.ค.2563 กรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต
จำกัด
- 2556-ก.ค.2562 กรรมการ บริษัท เทคนอร์ จำกัด



รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

อายุ : 73 ปี

ประเภท : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 8 กันยายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : จำนวน 63 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.001

การศึกษา

- Ph.D. (Journalism) เน้นสื่อสารการเมือง Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA
- Master Science in Journalism (Advertising) Northwestern University, Evanston, USA
- Master of Arts for Teachers (English) University of Washington, Seattle USA
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วรรณคดีอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร (IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73/2551

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ก.ค.2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมรอยัลอลอคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2535-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

2551-2559 อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
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 *		
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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	- ไม่มี-	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี-	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	- ไม่มี-	- ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี-	- ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

ประวัติบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

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

ที่ตั้งสำนักงาน:

สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

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 วิชาญรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกมินทร์ ลินปราชญา	กรรมการ
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	กรรมการ
5. นายพจน์ อัครสันติชัย	กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
7. นางสุนณา 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 2565
(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 ลีอักษเลี่ยม จีเทค 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 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



ชื่อ – นามสกุล : นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 11181

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 23 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- 2541 Master of Science - Information Systems University of Colorado at Denver
- 2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2529 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกชมน 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 เอพีเอส 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 : 64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
: กรรมการบริหารความเสี่ยง



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ 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 : 73 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ



การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัท : เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน : เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) : ไม่เป็น
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ 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 เต็มวัฒนาภักดี

อายุ : 59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
: กรรมการตรวจสอบ



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 กรู๊ป ชั้น 3 ถนนเคอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564)

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2564 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 ข.

Stamp Duty THB 20

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 _____ หรือ
 Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on 28 April 2022, 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** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on 28 April 2021
- ☐ (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 2564**
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2021
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2021 ending on 31 December 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 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**
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** **เพื่อทราบเรื่องศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัทฯ ท่าเรือระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย**
Agenda No. 6 To acknowledge about the Central Bankruptcy Court's order Cancel the bankruptcy of Rayong Bulk Terminal Co., Ltd, a subsidiary company.
- ☐ (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** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหิ (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล'**
Agenda No. 6 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, as follows:
(1) Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee, (2) Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta, (3) Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, and (4) Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term.
- วาระที่ 6.1** **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหิ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
Agenda No. 6.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee Education 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 6.2

อนุมัติการเลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.2 To reappoint Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta 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 6.3

อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.3 To reappoint Mr. Wiboon Rasmeepaisarn 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 6.4

อนุมัติการเลือกตั้ง นางบงกช รุ่งกรไพศาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.4 To reappoint Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn 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 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2022

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2022 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 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 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 เนชั่นเนท จำกัด (มหาชน)** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเคอเพอร์แลนด์ (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 2022 to be held on 28 April 2022, 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.

Stamp Duty THB 20

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

ในฐานะผู้ประกอบกรธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

ให้กับ _____

As the Custodian for

สัญชาติ _____

(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

_____ เสียง

Ordinary share

shares and having total voting right of

_____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

_____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

_____ 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 _____ หรือ

Province

Postal Code

or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2021 to be held on 28 April 2022, 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** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564**
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on 28 April 2021
- ☐ (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 2564**
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2021
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
Agenda No. 3 To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2021 ending on 31 December 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 4** **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**
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** **เพื่อทราบเรื่องศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัทฯ ท่าเรือระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย**
Agenda No. 6 To acknowledge about the Central Bankruptcy Court's order Cancel the bankruptcy of Rayong Bulk Terminal Co., Ltd, a subsidiary company.
- ☐ (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** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหทัย (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล'**
Agenda No. 6 To consider and appoint the directors in replacement of 4 retiring directors by rotation, as follows:
(1) Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee, (2) Assoc. Prof. Dr. Seri Wongmonta, (3) Mr. Wiboon Rasmeepaisarn, and (4) Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term.
- วาระที่ 6.1** **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหทัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
Agenda No. 6.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee Education 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 6.2

อนุมัติการเลือกตั้ง รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.2 To reappoint Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta 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 6.3

อนุมัติการเลือกตั้ง นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.3 To reappoint Mr. Wiboon Rasmeepaisarn 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 6.4

อนุมัติการเลือกตั้ง นางบงกช รุ่งกรไพศาล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 6.4 To reappoint Mrs. Bongkot Rungkornpaisarn 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 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

Agenda No. 7 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2022

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2022 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 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ C 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 2565 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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 2022 to be held on 28 April 2022, 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
Approve votes | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
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
Approve votes | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
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
Approve votes | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง
Approve votes | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes |
|--|---|--|

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

Agenda

Subject Flection of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

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

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

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

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

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

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Stamp Duty THB 20

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 _____ หรือ
Province Postal Code or

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 หรือที่แจ้งจะไปในวัน 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 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 2565

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นับบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตีเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม 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. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

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 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด
38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ 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 จึงขออภัยในความไม่ สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ต่อไป

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ 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.....

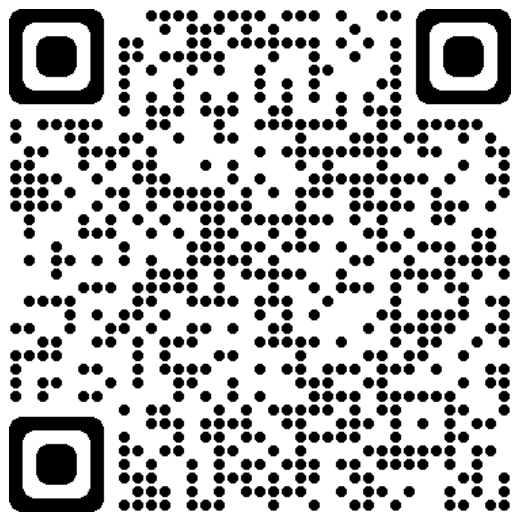
โทรศัพท์..... โทรสาร.....

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://Quidlab.fogus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 เมษายน 2565

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 9.30 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดย;

☐ เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่e-mail).....

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 25 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : Natthawat@nfc.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็น เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Username และ Password ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทาง อีเมล:

Natthawat@nfc.co.th



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