



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอแควร์แลนด์ 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 ถนนเดอแควร์แลนด์ (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 สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

กรรมการลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณวิบูลย์ รัชมีไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. คุณยงยศ ปาละนิตเสนา | 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 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



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 ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ 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 ใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม ดังนี้

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



- 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 บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ 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 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



ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงกระดาษ พร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทราบ ด้วยทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา นำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น ให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน โดยในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีเวลาครั้งละไม่เกิน 5 นาที เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดและเพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานที่ประชุมอาจพิจารณา จำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้น เขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ พลเอกมนตรี สัจจทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

พลเอกมนตรี สัจจทรัพย์ 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 ถนนตะนาวรณรงค์ 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นกรพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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



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 และคุณดุจเดือน บุญชีอรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 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 โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
- เดือนธันวาคม 2563 บริษัทได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนในบริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด จำนวนรวม 117 ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาพื้นที่รองรับการให้บริการผู้ประกอบการประกอบโครงสร้างและระบบท่อและผู้ประกอบการรื้อ/ตัดแยกขึ้นส่วนท่อลำเลียง โครงสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมัน สำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือบริษัทจะชำระเพิ่มเติมตามความจำเป็นของโครงการต่อไป
- สำหรับบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (“NFCT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บริการคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับการจัดเก็บน้ำมันและให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการขนส่งน้ำมันผ่านทางระบบท่อเพื่อขนส่งให้แก่ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัดนั้น ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยสิ้นปี 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 และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 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 แบ่งเป็นการให้บริการท่าเทียบเรือ 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 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



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 กล่าวขอบคุณคุณคุณคุณคุณคุณ คุณชื่อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

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

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 ถนนเดอเพาร์กแลนด์ 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 มอบหมายให้คุณคุณเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณคุณเดือน 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 กล่าวขอขอบคุณคุณคุณเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ



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) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมากกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (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 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณชัชยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 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 สุตตันทวีบูลย์ (2) นางอารีย์
เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น
และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี
(3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ออกจากห้องประชุมไปพักรอในห้อง
รับรองก่อน และจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้แล้ว และให้คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

คุณชัยยุทธ พรหมเกิด ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดว่า “ในการประชุม
สามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่
ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวีบูลย์ 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 เลือกลงตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว ทุกประการ

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

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



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 เต็มวัฒนาภักดี 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



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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง 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



- ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยง 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



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 ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสุนนา เสนิงวงศ์ 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



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท กรินทร์ 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. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าธรรมเนียมนิยม	1,250,000	1,100,000	(150,000)	(12)

โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เป็นต้น

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

บริษัทย่อย	ค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชี		อัตราค่าตอบแทน เพิ่มขึ้น/(ลดลง)เมื่อ เทียบกับปีก่อน	
	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 เอ็นเอฟซี ดีบลิว จำกัด	35,000	35,000	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	215,000	235,000	20,000	9

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



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

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณคุณชัยยุทธ พรหมเกิด และสอบถามเพิ่มเติมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 โดยอนุมัติให้ (1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 หรือ (2) นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ (3) นางสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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 ถนนเดอเพิร์ดแลนด์ 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