



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม ณ เลขที่ 88 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีสิ่งทงะเบียนหน้างาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่าน สื่้ออิเล็กทรอนิกส์ (E- meeting)

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอกมนตรี สังข์ทรัพย์ | กรรมการ ประธานกรรมการ |
| 2. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. คุณวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. คุณอารีย์ เต็มวัฒนากิติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณองยศ ปาละนิติเสนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 10. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 11. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร |



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



กรรมการลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. คุณวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ได้รับมอบหมายจาก พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงต่อที่ถึง วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว



หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะเลาะแนเสียงไป ที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้าม เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่ง แบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการ ลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้ หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละ ระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจ มีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดง ความ คิดเห็นสำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและ เพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด



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



หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ จะเป็นผู้อ่านคำถามของท่านตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระในเวลานั้น ๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามภายหลังจากการปิดประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริษัท NFC จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และตัวแทนกฎหมายของ บริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 (Record Date) การประชุมในวันนี้มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,055,275,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0071 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บริษัทฯ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาจำกัดเวลาในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อคิดเห็นของท่านลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่มีความจำเป็นต้องการออกจากระบบก่อน หรือไม่อยู่ประชุมในวาระใด ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยกดผลลงคะแนนล่วงหน้าในระบบ ก่อนออกจากระบบการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ



พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมกับเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในเบื้องต้น ดังนี้

- จำนวนหุ้นสามัญ 1,087,833,099 หุ้น
- ทุนชำระแล้ว 815,874,824.25 บาท
- ทุนจดทะเบียน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละจำนวน 0.75 บาท
- จำนวนผู้ถือหุ้นรวม 3,802 ราย

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และโดยการมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,055,275,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0071% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม” ดังนั้น ประธานฯ จึงแถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียด



ของรายงานการประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อที่ 28 เมษายน 2564 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม และคุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report 2564 ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสามารถสรุปรายละเอียด เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2564 ได้ดังนี้

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติ อนุมัติจัดตั้ง บริษัท เอ็นเอฟซีที สงขลา จำกัด ประกอบกิจการบริการคลังสินค้าเหลวและบริการขนส่ง โดยบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 และมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 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



วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 บริษัท (NFC) ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 4 จำนวน 9.75 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 133,600,000 บาท

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บริษัท (NFC) ได้ชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนใน NFCW งวดที่ 5 จำนวน 25.35 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 13 บาทรวมเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 158,950,000 บาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศาลมีคำสั่งให้ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด โดยได้มีประกาศเลิกการล้มละลาย ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้



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



หน่วย: ล้านบาท

งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	3,696.94	2,179.43
หนี้สินรวม	2,420.06	529.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,276.88	1,650.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,364.15	1,372.77
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ	352.89	450.55
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.3244	0.4142
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,087,833,056	1,087,833,056
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	1.18	1.52

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณดุจเดือน บุญเชื้อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากรายการงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 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



ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน และสอบถาม
เพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน
22.76 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

วาระที่ 5 เพื่อทราบเรื่องศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือ
ระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระ
นี้ต่อที่ประชุม



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



คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อปลายปี 2564 NFC กับ กนอ. ได้ตกลงกันได้ ให้ NFC ชำระหนี้แทน RBT ในส่วนที่ RBT ค้างชำระ และยุติข้อพิพาททั้งปวง รวมทั้ง กนอ. ขอให้มีส่วนไหนหาก RBT ได้ออกจากล้มละลายขอให้เลิกกิจการ เพื่อจะได้ไม่สามารถมาฟ้องร้องกับ กนอ. ได้อีก โดยมีรายละเอียดตามเหตุการณ์ดังนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กนอ. และเจ้าหน้าที่ที่เหลือของ RBT ต่างไปยื่นถอนคำขอรับชำระหนี้

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ศาลได้มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายของ RBT

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องยกเลิกการล้มละลาย ของ RBT

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบเรื่องศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ยกเลิกการล้มละลายของบริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

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

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นกรพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่ ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (2) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล ออกจากห้องประชุมไปพักรอก่อน และจะเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้แล้ว และให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดว่า “ในการประชุม



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



สามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้”

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมทราบต่อไปว่า ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บจ. เอ็น พี มารีน (NPM) ในกลุ่มบริษัท SC Group หลังจากเดือน เมษายน 2565 ซึ่งก่อนที่ท่านจะมาเป็นกรรมการของบริษัท (NFC) ท่านเคยดำรงตำแหน่งกรรมการของ NPM มาก่อน

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงว่า NFC มีธุรกิจให้บริการท่าเทียบเรือแต่เป็นท่าเทียบเรือเฉพาะกิจในมาบตาพุดเท่านั้น และกรณีเรือที่เทียบท่าต้องได้รับอนุญาตจากการนิคมฯ ส่วน NPM เป็นท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ในประเทศ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้ง 2 บริษัท จึงไม่มีความขัดแย้งต่อผลประโยชน์แต่อย่างใด อีกทั้ง ท่านได้เคยให้คำมั่นกับผู้ถือหุ้นให้พิจารณาโอกาสทางธุรกิจให้กับ NFC ก่อนเสมอ

รายนามกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่

#	ชื่อ-ชื่อสกุล	รายละเอียด	ข้อมูลการถือหุ้น (หุ้น)
1	นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	63.46%
2	รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	63 หุ้น คิดเป็น 0.00 %
3	นายวิบูลย์ วัฒนไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 หุ้น คิดเป็น 0.00 %



4	นางบงกช รุ่งกรไพศาล	กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร	2 หุ้น คิดเป็น 0.00 %
---	---------------------	--	-----------------------

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิผล และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ (1) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหิ (2) รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา (3) นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล



โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) เลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,044	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	2	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

- (2) เลือกตั้ง รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000



- (3) เลือกลง นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

- (4) เลือกลง นางบงกช รุ่งกรไพศาล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกิจการองค์กร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้



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



เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

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
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ		



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

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวขอบคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น
หรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ
จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้
การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณณัฐวัตร สงเคราะห์ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 ระบุไว้ว่า “ให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2565



ทั้งนี้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนประชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 3675 |
| 2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 11181 |
| 3. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 11536 |

เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้

โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น/(ลดลง) เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2564	2565	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	748,500	638,500	-110,000	-15%
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	596,500	601,500	5,000	1%
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,345,000	1,240,000	105,000	-8%



โดยค่าตอบแทนดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณคุณณัฐวัตร สงเคราะห์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 โดยอนุมัติให้

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-------|
| 1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 3675 |
| 2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 11181 |
| 3. นางสาวกชมน ชุณหิวน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 11536 |

เป็นผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	1,055,275,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	-	0.000000
งดออกเสียง	-	0.000000
บัตรเสีย	-	0.000000
รวม	1,055,275,046	100.000000



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอพาร์คแลนด์ 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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ปิดการประชุมเวลา 10.38 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นายณัฐวัตร สงเคราะห์)

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้บันทึกการประชุม