



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดย บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวคิด แพล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ได้จัดฉายวิดีโอทัศน์และนำวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนะนำวิธีการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting และขั้นตอนการถามคำถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมและดำเนินการประชุม (“เลขานุการ”) กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม ดังนี้

#### **กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด)**

1. คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และประธานกรรมการ
2. คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.ศุภจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.วีรกร อ่องสกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณภูมิชาย วัชรพงษ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ) และเลขานุการบริษัท

#### **ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณดุจเดือน บุญชื่อ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน)

#### **ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณธนาทิพย์ วัชรเสถียรภาพ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 รวมถึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

• จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวน	1,087,833,099	บาท
• ทุนชำระแล้ว	จำนวน	815,874,824.25	บาท
• ทุนจดทะเบียน	จำนวน	897,462,271.50	หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ	0.75	บาท

โดยในช่วงเริ่มต้นของการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 695,574,704 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 223,835,279 หุ้น รวม เป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 919,409,983 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5176 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,087,833,099 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับ คะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน**

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 7 วาระ การประชุมและการลงคะแนนเสียง จะดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
4. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่งเมื่อทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดตามรายการที่ระบุไว้และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา แต่เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระที่ถูกปิดแล้ว ไม่สามารถโหวตได้)

### การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร และส่วนที่เหลือจะตอบคำถาม เปิดเผยใน website ของบริษัทฯ

### การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
2. หากผู้ถือหุ้นล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วจะนับเป็นองค์ประชุมตลอดการประชุม
3. เมื่อครบเวลาที่กำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนท้ายของวาระถัดไป
4. หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะให้เวลาการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบในท้ายวาระถัดไป

อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่พยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ระเบียบและขั้นตอน ตามที่ได้แจ้งให้ทราบนี้ จะทำให้การประชุมในครั้งนี้ เป็นด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลำดับ ดังนี้  
**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาในวาระนี้ และได้มอบหมายให้  
คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานข้อมูลสำคัญทางการเงิน ในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2566 ซึ่งปรากฏใน 56 – 1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับ  
หนังสือเชิญประชุมไปแล้วนั้น

### **การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำคัญ**

- วันที่ 12 มกราคม 2566 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญากับ PSA Marine (Pte) Ltd ("PSAM") (นิติบุคคล สิงคโปร์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทุนในการให้บริการทางทะเลในประเทศไทย
- วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วม  
ทุนภายในเดือน มกราคม 2567 จำนวน 2 บริษัท
  - 1) บริษัท เอ็น-พี มาริไทม์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : โฮลดิ้ง คอมพานี
  - 2) บริษัท ทีเอสซี มาริน จำกัด ประเภทธุรกิจ : เพื่อให้บริการทางทะเลในประเทศไทย

จากนั้น คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการใหญ่ ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลทางการเงินของ  
บริษัท ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,802.72 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 943.57 ล้านบาท กำไรสุทธิหลัง  
หักภาษี 181.04 ล้านบาท โดยรายได้ตามส่วนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้า  
และเคมีภัณฑ์ 3 ประเภท คือ กรดกำมะถัน เป็นจำนวนเงิน 669.56 ล้านบาท แอมโมเนีย เป็นจำนวนเงิน 498.43  
ล้านบาท และแอมโมเนียไฮดรอกไซด์เป็นจำนวนเงิน 41.83 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,209.82 ล้านบาท

ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปี 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สามารถแบ่งสินทรัพย์ออกได้เป็น  
3 ประเภท ดังนี้

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียน มีจำนวน 731.98 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินสดลงทุนชั่วคราว 361.89  
ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 253.97 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 90.46 ล้านบาท  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 9.41 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 12.86 ล้านบาท และ  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.39 ล้านบาท
- (2) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 2,605.44 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนปรับปรุงที่ดินจำนวน 436.06  
ล้านบาท อาคารและส่วนปรับปรุงจำนวน 293.95 ล้านบาท เครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 1,753.64  
ล้านบาท เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 1.05 ล้านบาท ยานพาหนะจำนวน 0.41 ล้านบาท และสินทรัพย์  
ระหว่างก่อสร้างจำนวน 120.33 ล้านบาท

- (3) สินทรัพย์อื่น มีจำนวน 4,417.10 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนจำนวน 189.02 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 4,116.78 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 55.48 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 43.07 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 12.74 ล้านบาท

ส่วนอัตราส่วนทางการเงิน จะเห็นได้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุนปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมลดลงตามสัดส่วนของยอดขาย

ในส่วนอัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ประมาณ 17.45 วัน ส่วนอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้มีระยะเวลาการชำระหนี้ประมาณ 26.41 วัน

บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8.74 วัน และมีวงจรกิจจอยู่ประมาณ 48.19 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 5.5% อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ 17.2% เกิดจากการลงทุนในหลายโครงการของบริษัท อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.50 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.83 เท่า

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ และได้มอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	7,754.5	4,244.9
หนี้สินรวม	6,343.2	2,363.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,411.3	1,881.6
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,802.7	1,480.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	181.0	219.2
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.1664	0.2015
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,087,833,099	1,087,833,099
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	1.30	1.73

ได้มีเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>919,409,983</b>	<b>100.00</b>

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 219 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 11 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

งบการเงิน (เฉพาะกิจการ)	ปี 2566	ปี 2565
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,480.2	2,711.7
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	219.2	209.0
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.2015	0.1922
สำรองจ่ายตามกฎหมาย (ล้านบาท)	11.0	10.8
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	เสนองดจ่าย	0.18
เงินสดคงเหลือสิ้นปี (ล้านบาท)	361.89	619.57

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>919,409,983</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้ เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) ดร.ศุภจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.วีรกร อ่องสกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

#### 4.1 ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>919,409,983</b>	<b>100.00</b>

#### 4.2 ดร.วีรกร อ่องสกุล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>919,409,983</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับ ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	25,000	-
- รองประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	15,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000



ตำแหน่ง	ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	20,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000

\*เบี้ยประชุม: บาท/คน/ครั้ง

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>919,409,983</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการ ชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมี มติเห็นชอบตาม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัท และได้แนะนำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายธนาทิพย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646
2. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675

3. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และหากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท

ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยจะต้องมี มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,409,983	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	919,409,983	100.00

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้ง นี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

**1. คุณชนิษฐา ปิยพานิชกุล (รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย) มีข้อเสนอแนะว่า**

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้น

ประธาน ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และคณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาในการจัดรูปแบบการประชุมครั้งถัดไป

## 2. คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้

2.1 พื้นที่ในสวน ของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่ บริษัท เอส ซี แมนเมจเม้นท์ จำกัด เคยเช่านั้น ปัจจุบัน มีผู้เช่ารายใหม่หรือยัง หรือบริษัทมีแผนดำเนินงานในการใช้พื้นที่อย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีผู้เช่ารายใหม่ ทั้งนี้ บริษัทมีแผนดำเนินการในการใช้พื้นที่นี้ และอยู่ในระหว่างการเจรจา

2.2 พื้นที่ ของ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ในส่วนบริเวณที่ BJC Heavy Industries เช่าใน ปี 2565-2566 นั้น ในปี 2567 นี้ BJC Heavy Industries ยังคงต่อสัญญาเช่าหรือไม่/ถ้าไม่ได้ต่อสัญญา ปัจจุบันมีผู้เช่าราย ใหม่หรือยัง

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า ปี 2567 พื้นที่ ของ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด ทาง BJC Heavy Industries ไม่ได้เป็นผู้เช่า เป็น บริษัท เมอร์เมด เอ็นเอฟซี เอ็นเนอจี จำกัด เป็นผู้เช่า สัญญาเช่า 5 ปี และ ปัจจุบันยังอยู่ภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว

2.3 ในปี 2567 บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานในการใช้งานคลังน้ำมัน ของ บริษัท เอ็นเอฟซีที่ จำกัด ให้เต็มประสิทธิภาพอย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ชี้แจงว่า แผนดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ได้มีนงอนใจ ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการ คือ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“Shell”) เพราะเรื่องราคาน้ำมันที่ผันผวน ดังนั้น การที่จะดำเนินการใช้งานคลังน้ำมันนั้น ทางบริษัทกำลังหารือ กับ Shell แต่อย่างไรก็ดี Shell ก็ยังมีการชำระค่าเช่าคงที่ ให้ทางบริษัทฯ

2.4 คุณณัฐพงษ์เคยแจ้งเรื่องคลังสินค้าเหลวไว้ใน การประชุม AGM ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ทางบริษัทได้ดำเนินการเรื่องคลังสินค้าเหลวและมีการให้บริการเชิงพาณิชย์ กับทาง Shell เกิดขึ้นแล้ว

2.5 อยากทราบ Ongoing project และ outlook ของผู้บริหาร ในปี 2567


คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีแผนใช้พื้นที่ของบริษัทฯ ให้เต็มประสิทธิภาพ และน่าจะมีพื้นที่ประมาณ 40% ที่บริษัทจะพิจารณานำมาพัฒนาทางธุรกิจ ปัจจุบันได้มีการเจรจากับคู่ค้า หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป


2.6 อยากให้ บริษัทมาร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ จะพิจารณาการเข้าร่วมงาน Opportunity Day ในครั้งถัดไป

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วม  
ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดการประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ..... .....ประธานที่ประชุม  
( นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี )

ลงชื่อ..... .....ผู้บันทึกการประชุม  
( นางบงกช รุ่งกรไพศาล )