



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดย บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท คิวิดแลป จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของ ระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 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. คุณณัฐภาพ | 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 | วัชรพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. คุณอารีย์ | เดิมนวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. คุณวิบูลย์ | รัศมีไพศาล | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. คุณบงกช | รุ่งกรไพศาล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ) และเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|---------|--|
| 1. คุณดุจเดือน | บุญชื้อ | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) |
|----------------|---------|--|

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----------------|----------------|---------------------|
| 1. คุณธนาทิพย์ | รักษ์เสถียรภาพ | ทะเบียนเลขที่ 13646 |
|----------------|----------------|---------------------|

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ที่มีการประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 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 29 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับรวมจำนวนหุ้น 724,104,704 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 195,562,384 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 919,667,088 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.5412 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วจากจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณหวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และ ขอมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน รวมถึงชี้แจงการลงคะแนนเสียง การนับ คะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุม ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประชุม

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะดำเนินไปโดยเรียงลำดับตามวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
4. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิธีการลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) ดังนี้

1. การประชุม มี 7 วาระ จะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อทราบ (ไม่มีการลงคะแนนเสียง)
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 2,3,4,6
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5
4. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใด ปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่งเมื่อทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
5. ผู้ถือหุ้นสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมดตามรายการที่ระบุไว้และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา แต่เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระที่ถูกปิดแล้ว ไม่สามารถโหวตได้)

การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมากบริษัท ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น 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 ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 7 วาระ ตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ประธานมอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมาในวาระนี้

คุณดุจเดือนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏใน 56 – 1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าว ซึ่งวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ชี้แจงข้อบังคับและเป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้ โดยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลา บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	8,003.6	4,624.2
หนี้สินรวม	6,274.2	2,382.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,729.4	2,242.2
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว	815.87	815.87
รายได้รวม	1,888.0	1,430.1
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	41.9	84.4
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0385	0.0776
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	1,087,833,099	1,087,833,099
มูลค่าหุ้นสุทธิ (บาท)	1.59	2.06

บริษัทฯ ได้มีเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 84.44 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 5 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับและรายงานในวาระนี้เลขานุการชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้ ต่อที่ประชุมและแจ้งรายละเอียดในวาระนี้ว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- 1) คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานคณะกรรมการบริษัท
- 2) คุณวิบูลย์ รัชมีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านประสานงานราชการ และ เลขานุการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

4.2 คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

4.3 คุณบงกช รุ่งกรไพศาล

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	*เบี้ยประชุม รายครั้ง
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	-
- รองประธานกรรมการ	20,000	-
- กรรมการ	15,000	-
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	20,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000

*เบี้ยประชุม: บาท/คน/ครั้ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ เลขานุการ ชี้แจงข้อบังคับในวาระนี้และแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตาม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ ให้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัททำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินบริษัท และได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายธนาทิพย์	รักษ์เสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	13646
2. นายโกมินทร์	ลีนปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3675
3. นายวรพล	วิริยะกุลพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	11181
4. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3579

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,360,000 บาท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้แสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังกล่าว จึงมีการเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยจะต้องมี มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	919,144,886	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหาข้อและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้

คำถามที่ 1 : ใน Public Presentation คุณณัฐพงษ์แจ้ง ว่าการเชื่อมท่อน้ำมันจากโรงกลั่นจะจบประมาณไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 หมายความว่าเจรจากับโรงกลั่นจบหรือเดินท่อเสร็จพร้อมจ่ายน้ำมัน

คำถามที่ 2 : โครงการเชื่อมท่อจากโรงกลั่นต้องทำ EIA ใหม่และใช้งบก่อสร้างประมาณเท่าไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า ขอตอบคำถามข้อ 1 และข้อ 2 พร้อมกันดังนี้

ขณะนี้โครงการเชื่อมต่อท่อน้ำมันจากโรงกลั่นยังอยู่ในระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ของปีนี้ และหลังจากการเจรจาเสร็จสิ้น ยังต้องดำเนินการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และก่อสร้างระบบท่อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน เนื่องจากแนวท่ออยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คำถามที่ 3: บริษัท ได้คำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือยังในเรื่องของเครื่องหมาย SP เมื่อการดำเนินการแก้ไข % Free Float ยังไม่แล้วเสร็จทัน 4 มิถุนายน 2568

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้รับคำตอบจากตลาดหลักทรัพย์ถึง แนวทางกรณีแก้ไข Free Float ไม่ทันตามกำหนด แต่จะจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความตั้งใจในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

คำถามที่ 4: เป้าหมาย %Free Float หลังการดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นจำนวนเท่าไร

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า เรื่องของจำนวน % Free Float ทางฝ่ายจัดการยังไม่ได้ข้อสรุป และหากได้ข้อสรุปแล้วจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คำถามที่ 5: ธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ร่วมกับ Sumitomo จะเกิดการ synergy และเป็นประโยชน์กับบริษัทเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า บริษัทเล็งเห็นว่า Sumitomo Corporation เป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพในการขยายตลาดร่วมกัน โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์กรดกำมะถัน (Sulfuric Acid), Green Ammonia และสามารถใช้เป็น Feed stock สำหรับธุรกิจแอมโมเนียในญี่ปุ่น ซึ่งมี Synergy สูง นอกจากนี้ Sumitomo ยังเป็นเครือเดียวกับ Interacid Trading ผู้นำด้านการค้ากรดกำมะถัน (Sulfuric Acid) ระดับโลก เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจเคมีภัณฑ์.

คำถามที่ 6: ยิปซัมที่ขนออกไปนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินหรือไม่ โดย NFC ทำการขายออกหรือตีมูลค่าเป็น 0 แล้วจ้างขนออกอย่างเดียวไม่มีมูลค่าการขน

คุณดุจเดือน บุญชี้อ ได้ชี้แจงว่า ยิปซัสดังกล่าวไม่มีมูลค่าในบัญชีของทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนและปรับพื้นที่และถือเป็นต้นทุนโครงการของบริษัท เอ็นเอฟซี ดับบลิว จำกัด (NFCW)

คำถามที่ 7: รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องแก้ไข Free Float และขยายธุรกิจ จะเผยแพร่ช่วง ไหน

คุณจุเดือน บุญเชื้อ ได้ชี้แจงว่า ลำดับการแก้ไข Free Float ของบริษัท จะดำเนินการจัดทำ รายงานความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2568 หรือ ต้นปี 2569 ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องหารือร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ บริษัท มีความตั้งใจที่ยื่น Filling ตามกำหนดเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

คำถามที่ 8: ความคืบหน้าการขยายพื้นที่การเช่าของ Aibel คาดว่าจะเซ็นสัญญาในช่วง ไหน

คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า ภายในปี 2568

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วม ประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดการประชุมเวลา 15.20น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี)

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)