



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิ อะแคเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่เพียงรูปแบบเดียว (Physical Meeting)

### การดำเนินการประชุม:

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำเนินการจัดประชุมโดยจัดเตรียมมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงาน และใช้สิทธิซักถามข้อสงสัยต่อที่ประชุมได้โดยตรง

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารหน้างาน รวมถึงการบริหารจัดการสถานที่ให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ ขอมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าประชุม ดังนี้

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 วัชรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. คุณวิบูลย์ รัตมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านประสานงานราชการ) และเลขานุการบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยไม่มีกรรมการลาประชุม คิดเป็นสัดส่วน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100% ของคณะกรรมการทั้งคณะ

### **ผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่เข้าร่วมประชุม**

1. คุณดุจเดือน บุญเชื้อ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน)

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

1. คุณธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ ทะเบียนเลขที่ 13646

### **ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด**

1. คุณปวีร์ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 33 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 733,604,702 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 25 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 185,446,533 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 919,051,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

### **หลักเกณฑ์การประชุม**

บริษัทกำหนดรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นแบบจัดประชุม ณ สถานที่จริง (Physical Meeting) โดยนำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและวิดีโอตลอดระยะเวลาการประชุมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประชุมและสรุปผลการประชุมให้มีความครบถ้วนถูกต้อง โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด สำหรับลำดับการประชุมจะพิจารณาเรียงตามวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 10 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งในแต่ละวาระจะมีการนำเสนอข้อมูลสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามก่อนการลงมติ โดยบริษัทจะทำการนับคะแนนและประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่องตามลำดับจนครบถ้วนทุกวาระ

### **วิธีการลงคะแนน**

เกณฑ์การตัดสินและวิธีลงคะแนนในกรณีปกติ ให้ถือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งระหว่างเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เติมนับตามจำนวนหุ้นที่ถือโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการนับคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เฉพาะกรณีที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น

## วิธีการนับคะแนน

สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีนำคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมตั้งแล้วหักออกด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยผู้ที่ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่ต้องการพร้อมลงลายมือชื่อและยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรมาประมวลผลทันที สำหรับผู้ที่ลงมติเห็นด้วยขอให้ลงลายมือชื่อไว้ในบัตร โดยบริษัทจะขอจัดเก็บจากท่านทุกใบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบผลคะแนนต่อไป

## การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

สำหรับการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปส่งให้ท่าน โดยก่อนการสอบถามขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อความถูกต้องในการบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามกำหนดเวลา ขอให้ท่านตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นกับวาระนั้นๆ สำหรับคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอความกรุณาให้รวบรวมไว้สอบถามในช่วงท้ายของการประชุมในวาระเรื่องอื่นๆ ต่อไป

ประธานฯ แจ้งขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 10 วาระ ตามลำดับ ดังนี้

### **วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า สรุปผลการดำเนินงานในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

คุณณัฐพงษ์ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงเหตุการณ์สำคัญในปี 2568 เกี่ยวกับการขยายฐานธุรกิจเคมีภัณฑ์ และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทได้อนุมัติจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ เอชอีดี เอ็นเอฟซี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Sumitomo Corporation จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้า จัดเก็บ และจำหน่ายกรดกำมะถัน (Sulfuric Acid) ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพื่อสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระดับสากลต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2569 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท กรินทร์ ออডিท จำกัด เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ในลำดับนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบการเงินต่อที่ประชุม

คุณดุจเดือนฯ ได้รายงานสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 8,097.11 ล้านบาท มีหนี้สินรวมจำนวน 6,271.42 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,825.69 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,151.53 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทจำนวน 96.30 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.0885 บาท ตามลำดับ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติม สืบเนื่องจากการรายงานเกี่ยวกับการร่วมทุนกับ กลุ่มซุมิโตโม (Sumitomo Corporation) ว่าการร่วมทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในงบการเงินของธุรกิจรอดซัลฟูริกอย่างไร และจะทำให้รายได้ในส่วนนี้ลดลงหรือไม่

**ตอบ** คุณดุจเดือน บุญเชื้อ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในการพิจารณานุมัติโครงการร่วมทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ทำการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบอย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยยอมรับว่ารายได้รวมจากธุรกิจรอดซัลฟูริกในงบการเงินอาจมีการปรับตัวลดลง เนื่องด้วยเดิมธุรกิจนี้มีการพึ่งพาฐานลูกค้าน้อยราย การร่วมทุนในครั้งนี้บริษัทยังคงเป็นผู้มีบทบาทหลัก ในการบริหารจัดการสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ แม้ตัวเลขรายได้รวมจะลดลง แต่โมเดลใหม่นี้จะช่วยให้บริษัทมีอัตรากำไรที่ดียิ่งขึ้น และมีผลกำไรในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. อนุชาติ มณฑาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) รายได้ของ NFC ในส่วนของธุรกิจรอดซัลฟูริก บริษัทจะยังมีส่วนแบ่งจากกำไรของการขายสินค้า (Trading Margin)

**ตอบ** คุณดุจเดือน บุญเชื้อ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น ว่า ชี้แจงว่าโครงสร้างหลักของการร่วมทุน (JV Structure) ในธุรกิจรอดซัลฟูริกนั้น บริษัทยังคงได้รับผลประโยชน์จากกำไรในการขาย (Margin) โดยมีส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ในสัดส่วนร้อยละ 25 นอกจากนี้ ในสัญญาร่วมทุนยัง

กำหนดให้ NFC เป็นผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการ ให้แก่บริษัทร่วมทุนด้วย ดังนั้น รายได้หลักที่ NFC จะได้รับจึงมาจาก 2 ส่วน คือ 1) ส่วนแบ่งผลกำไรจากการดำเนินงานของ JV และ 2) รายได้จาก การให้บริการบริหารจัดการและปฏิบัติการ

3. คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามที่มีข้อมูลเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกับกลุ่มซุมิโตโมไปก่อนหน้านี้ นั้น อยากทราบว่าบริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีกำหนดการที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจ เมื่อใด และมีความคืบหน้าอย่างไรในปัจจุบัน

**ตอบ** คุณดุจเดือน บุญเชื้อ ชี้แจงว่า ในส่วนของการดำเนินธุรกิจรถดัลฟริกนั้น บริษัทยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมิได้มีการหยุดชะงัก เพียงแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการมาอยู่ภายใต้การดำเนินงานในนามของบริษัทร่วมทุน ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าในช่วงไตรมาสที่ 2 อยู่ในระหว่างกระบวนการโอนย้ายธุรกิจ (Business Transfer) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการโอนย้ายใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทร่วมทุน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย

หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
<b>รวม</b>	<b>919,051,235</b>	<b>100.00000%</b>

### วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือ 1 ใน 20 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) เป็นผู้รายงานรายละเอียดในวาระการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณดุจเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านการเงิน) ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 65.17 ล้านบาท และมีรายได้รวม 1,666.89 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่ 84.44 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรักษาเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.0 ล้านบาท และเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อคงระดับเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นปี จำนวน 173.11 ล้านบาท ไว้ใช้ในการดำเนินงานต่อไป

งบการเงิน (เฉพาะกิจการ)	ปี 2568	ปี 2567
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,666.89	1,430.09
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.17	84.44
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.0599	0.0776
สำรองจ่ายตามกฎหมาย (ล้านบาท)	4.0	5.0
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	เสนองดจ่าย	เสนองดจ่าย
เงินสดคงเหลือสิ้นปี (ล้านบาท)	173.11	251.62

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

1. คุณวิสูตร กัจฉมาภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทงดจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือยัง และปัจจุบันมียอดสะสมอยู่ที่เท่าไร

**ตอบ** คุณดุจเดือนฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนแล้วจำนวน 985.37 ล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือประมาณ 98.53 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีทุนสำรองสะสมอยู่แล้ว 78 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนการขยายธุรกิจในปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังกล่าว โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร  
 ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
<b>รวม</b>	<b>919,051,235</b>	<b>100.00000%</b>

**วาระที่ 4 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่  
 กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มี  
 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร และ  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) คุณภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 3) คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ  
 รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรให้เสนอที่  
 ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความ  
 คิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลง  
 มติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง  
 ตำแหน่งเดิมของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
 ลงคะแนน ดังนี้

#### 1.1 คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

#### 4.2 คุณภูมิชาย วัชรพงศ์

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.9432%
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000%
งดออกเสียง	522,202	0.0568%
รวม	919,667,088	100.000%

#### 4.3 คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	2	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
รวม	919,051,235	100.00000%

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยอ้างอิงจากขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบัน เป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทและขนาดที่ใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุมรายครั้ง
<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 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุมรายครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	-	20,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000

\*เบี้ยประชุม: บาท/คน/ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ทั้งนี้ การอนุมัติในวาระดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
รวม	919,051,235	100.00000%

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- |                                     |                      |                     |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 13646 |
| 2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์               | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 03579 |
| 3. นางสาวกัญจน์วราภรณ์ ศักดิ์ศรีบรร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | ทะเบียนเลขที่ 13273 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,360,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านได้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลาที่ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี **ตอบ** นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 ถึง ปี พ.ศ. 2568 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อนุญาตให้ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และหากครบกำหนดแล้วจะต้องเว้นวรรคการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีครั้งนี้ จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดดังกล่าว

หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยจะต้องมี มติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
รวม	919,051,235	100.00000%

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงตามแผนการแก้ไขปัญหาการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจภาพรวมและเหตุผลความจำเป็นทั้งหมด จึงขอเชิญ คุณปวีร์ ภัทรดิเลก ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เซจ แคนปีตอล จำกัด เป็นผู้รายงานสรุป ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง 3 วาระนี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวเดียว ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาลงมติแยกกันในแต่ละวาระตามลำดับต่อไป

คุณปวีร์ ภัทรดิเลก (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงที่มาและความจำเป็นของการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Public Offering : PO) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้:

### 1. สถานะปัจจุบันและปัญหาการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

ปัจจุบันหุ้นของบริษัท (NFC) ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามซื้อขายชั่วคราวโดยขึ้นเครื่องหมาย "SP" (Trading Suspension) เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อยล่าสุด ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัทมีรายละเอียดดังนี้: จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float): 2,293 ราย สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float): คิดเป็นร้อยละ 9.42

### 2. ลำดับเหตุการณ์และกำหนดการแก้ไข (Timeline)

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงลำดับการติดเครื่องหมายจากกรณีสัดส่วนรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้:

- 5 มิถุนายน 2567: เริ่มติดเครื่องหมาย CF (Caution - Free Float)
- 5 มิถุนายน 2568: เริ่มติดเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
- 5 มิถุนายน 2569: กำหนดการเข้าข่ายเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ตามกำหนด

### 3. แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

บริษัทมีแผนดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้ประชาชน (Public Offering: PO) เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้นตามเกณฑ์ โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะดำเนินการยื่นคำขอเสนอขายหุ้น (PO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อให้ทันต่อกำหนดการแก้ไขสถานะของบริษัท

คุณปวีร์ ภัทรดิเลก (ที่ปรึกษาทางการเงิน) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแนวทางและขั้นตอนการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน (PO) ซึ่งมีลำดับการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับและเป้าหมายของบริษัท ดังนี้:

1. การลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำออกชำระ: ในขั้นตอนแรก บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังมิได้ชำระให้เสร็จสิ้นก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมหาชนที่กำหนดให้บริษัทต้องลดทุนในส่วนที่เหลืออยู่ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ได้
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหา Free Float อย่างยั่งยืน: เมื่อดำเนินการลดทุนแล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 169.5 ล้านบาท หรือคิดเป็น 226 ล้านหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 25 ซึ่งเป็นระดับที่ช่วยแก้ปัญหาการกระจายหุ้นได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกด้วย
3. กำหนดการยื่นคำขออนุญาต: บริษัทได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้น (PO) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเดือนพฤษภาคม 2569
4. การกำหนดราคาและการขออนุมัติในขั้นตอนสุดท้าย: ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทพร้อมด้วยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriter) จะร่วมกันประเมินสถานะตลาดเพื่อกำหนดราคาเสนอขายที่เหมาะสม และจะนำเสนอราคาดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการเสนอขายจริงต่อไป

คุณปวีร์ฯ ได้นำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบโครงสร้างทุนของบริษัทในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ที่ประชุมเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากการดำเนินการตามแผนงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปดังนี้:

	ปัจจุบัน	ลดทุน	หลังลดทุน	เพิ่มทุน PO	หลังเพิ่มทุน และเสนอขาย
<b>ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ</b>					
จำนวนหุ้น	1,196,616,362 หุ้น	108,783,263 หุ้น	1,087,833,099 หุ้น	226,000,000 หุ้น	1,313,833,099 หุ้น
ทุนจดทะเบียน (Par 0.75 บาท)	897,462,271.50 บาท	81,587,447.25 บาท	815,874,824.25 บาท	169,500,000 บาท	985,374,824.25 บาท
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>					
จำนวนหุ้น	1,087,833,099 หุ้น	-	1,087,833,099 หุ้น	226,000,000 หุ้น	1,313,833,099 หุ้น
ทุนจดทะเบียน (Par 0.75 บาท)	815,874,824.25 บาท	-	815,874,824.25 บาท	169,500,000 บาท	985,374,824.25 บาท
Free Float	102,538,403 หุ้น	-	102,538,403 หุ้น	226,000,000 หุ้น	328,538,403 หุ้น
% Free Float	9.42%		9.42%		25.00%

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าภายหลังจากการดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้น (PO) แล้วเสร็จ สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.42 เป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะและช่วยแก้ปัญหาการกระจายหุ้นได้อย่างยั่งยืน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมแผนงานดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเข้าสู่การพิจารณาในลำดับวาระต่อไปเพื่อลงมติแยกตามรายละเอียดในแต่ละวาระตามลำดับ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำหรือดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี้

1. คุณวิสูตร กัจจมาภรณ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในวาระที่ 7 วาระที่ 8 และวาระที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นนั้น ถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันใช่หรือไม่ และหากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระที่เหลือที่ได้รับอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิกไปทั้งหมดหรือไม่ พร้อมทั้งสอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ว่ามีรายละเอียดอย่างไร

**ตอบ** คุณปวีร์ ภัทรดิเรก ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท เซจ แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการในวาระที่ 7 ถึงวาระที่ 9 คือ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรักษาสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่อไป

สำหรับการจัดสรรหุ้นและการนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้นั้น จะเน้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและรองรับแผนงานโครงการต่างๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยังอยู่ใน ขั้นตอนเริ่มต้น ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการร่วมกับ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดการขายและช่วงราคาที่เหมาะสมตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ เมื่อมีความชัดเจนในรายละเอียดและได้ข้อสรุปที่ครบถ้วนแล้ว จะนำเสนอรายละเอียดและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ก่อนการดำเนินการจริง เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอไว้ข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
<b>รวม</b>	<b>919,051,235</b>	<b>100.00000%</b>

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ตลอดจนพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
<b>รวม</b>	<b>919,051,235</b>	<b>100.00000%</b>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้รายงานและให้ความเห็นไว้ข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาเงินทุนและวัตถุประสงค์ของบริษัทในครั้งนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	918,529,033	99.94318%
ไม่เห็นด้วย	0	0.00000%
งดออกเสียง	522,202	0.05682%
<b>รวม</b>	<b>919,051,235</b>	<b>100.00000%</b>

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระอื่นๆ นี้กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมในครั้งนี้ แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

**คุณอนุชาติ มณฑาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) มีข้อซักถามดังนี้**

**คำถามที่ 1 :** ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์เอซิด เอ็นเอฟซี (ประเทศไทย) จำกัด (Interacid NFC (Thailand) Co., Ltd. เริ่มดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือยัง บริษัทคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจะเริ่มเข้ามาในไตรมาสไหน

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า** ได้มีตอบข้อซักถามนี้ ไว้ใน วาระที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

**คำถามที่ 2 :** ความคืบหน้า ณ ปัจจุบันในการเชื่อมท่อจากโรงกลั่นกับคลัง NFCT เป็นอย่างไร?

**คำถามที่ 3:** จากสถานการณ์น้ำมันในปัจจุบัน NFCT ได้รับการติดต่อพูดคุยหรือจะเกิดความร่วมมือกับผู้ค้าพานิชย์น้ำมัน เพื่อที่จะ Operate คลังได้เต็มศักยภาพอย่างไรบ้างไหม

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงทั้งคำถามที่ 2,3 ว่า** NFCT อยู่ระหว่างเจรจากับผู้ค้าน้ำมันหลายรายเพื่อผลักดันการใช้คลังให้เต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการเร่งดำเนินการเชื่อมท่อจากโรงกลั่นเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้นำเข้าและสร้างความมั่นคงให้ธุรกิจในระยะยาว

**คำถามที่ 4:** NFCTS มีการเพิ่มทุนไป บริษัทมี Project จะทำอะไร?

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า** การเพิ่มทุนของ NFCTS มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านฐานะการเงินสำหรับการเข้าทำสัญญากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในการบริหารจัดการพื้นที่ท่าเรือเฉพาะกิจเพื่อรองรับโครงการ AIBEL (ไอบีเอล)

**คำถามที่ 5:** บริษัท ทีเอสซี มารีน จำกัด (TSC MARINE CO., LTD.) มีแผนจะเพิ่มเรือ Tug เข้ามาใน Fleet อีกหรือไม่?

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี ได้ชี้แจงว่า** ณ ตอนนี้อย่างไม่มี

**คำถามที่ 6:** ทำไม NFC ถึงไม่ได้เข้าซื้อสิทธิการเช่าพื้นที่แปลง 70 ไร่ คืนจากเซฟรอนโดยตรง?

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิ ได้ชี้แจงว่า** ในส่วนของสิทธิเข้าพื้นที่ 70 ไร่คืนจากเซฟรอนนั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเงื่อนไทม์ไลน์ที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับสภาวะกระแสเงินสดของ NFC ในขณะนั้นยังไม่เพียงพอต่อการเข้าดำเนินการโดยตรง บริษัทจึงพิจารณาให้บริษัทในกลุ่มที่มีความพร้อมอย่าง SCM เป็นผู้เข้าดำเนินการแทนเพื่อให้กลุ่มบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว

**คำถามที่ 7:** รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินในการทำ PO จะเผยแพร่ในเดือนใด?

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิ ได้ชี้แจงว่า** ภายในเดือนพฤษภาคม 2569

**คำถามที่ 8:** บริษัทคาดว่าจะระดมทุนการต่างๆ ในการขยายพื้นที่ให้แก่ AIBEL (ไอเบล) เพิ่มเติม จะเสร็จสมบูรณ์และรายได้ในส่วนนี้จะเข้ามาในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสและปีไหน?

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิ ได้ชี้แจงว่า** ภายในปีหน้า ปัจจุบันโครงการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการดำเนินงานเพิ่มเติมของ Aibel ยังอยู่ ระหว่างกระบวนการดำเนินการ โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับข้อกำหนดทางเทคนิคและการใช้งานจริง สำหรับกำหนดการส่งมอบพื้นที่ที่แน่นอน รวมถึงช่วงเวลาที่จะเริ่มรับรู้รายได้เข้าสู่รายงานงบการเงินนั้น เมื่อมีความชัดเจนและได้ข้อสรุปที่ผลสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะดำเนินการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

**คำถามที่ 9 :** รายได้จากคลังสินค้า เข้าใจว่า เป็นการเคลียร์พื้นที่ให้กับ ไอเบล

**คุณณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวิ ได้ชี้แจงว่า** พื้นที่คลังสินค้าปัจจุบันได้เคลียร์และส่งมอบให้ AIBEL (ไอเบล) ไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่ได้ทั้งหมด เนื่องจากยังคงมีพื้นที่ส่วนที่รองรับการให้บริการลูกค้าเดิมอยู่ด้วย

**คำถามที่ 10 :** ในการจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นั้น จำเป็นต้องรอให้กระบวนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (Public Offering: PO) เสร็จสิ้นลงก่อนหรือไม่

**คุณดุจเดือน บุญชื้อ ได้ชี้แจงว่า** รายการเกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นต้องรอให้กระบวนการ PO เสร็จสิ้น เพราะในความเป็นจริง รายการเกี่ยวข้องกันจะต้อง ไปตาม กำหนดการของการเข้าทำรายการนั้นๆ

เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ปิดการประชุมเวลา 15.20น.

-ลงนาม-  
ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
(นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวิ)

-ลงนาม-  
ลงชื่อ.....ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศุภจิภา วีระวรรณ)