



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



ที่ NFC 025/2564

7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และสำเนางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 10. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2563 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,839.62	1,591.57
หนี้สินรวม	1,914.28	391.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	925.34	1,200.46
รายได้รวม	735.74	772.07
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(9.25)	36.60
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	(0.0081)	0.0336
	(บาท/หุ้น)	(บาท/หุ้น)



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



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 36.60 ล้านบาท ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5% เป็นเงิน 1.83 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 34.77 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ และมีแผนลงทุนในการพัฒนาสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 1.83 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ (2) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี (3) ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ (4) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 19 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

1. นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปประวัติกรรมการและผลงานของบุคคลทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง



- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งกำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว แล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		คงเดิม
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. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		เปลี่ยนแปลงเฉพาะ กรรมการบริหาร
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/เดือน	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



องค์ประกอบคำตอบแทน	ค่าเบี่ยงประจุม	
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยได้ประเมินจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา ทั้งยังเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2563)
2. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3675 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้



ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

รายละเอียด	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2563	2564	บาท	ร้อยละ
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	650,000	590,000	(60,000)	(9)
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000	510,000	(90,000)	(15)
3. ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง)	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง	เกิดขึ้นจริง
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	1,250,000	1,100,000	(150,000)	(12)

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย (1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 หรือ (2) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 หรือ (3) นางสาวสุนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 หรือ (4) นางสาวกชมน ชุ่มห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีดีบีพลิว จำกัด



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



ตารางคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

บริษัทย่อย	คำตอบแทนผู้สอบบัญชี		อัตราคำตอบแทนเพิ่มขึ้น/ (ลดลง)เมื่อเทียบกับปีก่อน	
	2563	2564	บาท	ร้อยละ
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด	75,000	50,000	(25,000)	(33)
บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด	105,000	150,000	45,000	43
บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด	35,000	35,000	-	-
รวมคำตอบแทนผู้สอบบัญชี	215,000	235,000	20,000	9

หมายเหตุ : คำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น อาทิ ค่าจัดทำงบการเงินและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ตามที่เกิดขึ้นจริง) ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นการล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง **สำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260** ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือ



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



NFC

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

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ได้ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 11** และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12** นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือและนำส่งมายังบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13**

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)