



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- meeting)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น



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 046/2566

11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. รหัสคิวอาร์ QR Code เพื่อ Scan แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 7. นियามกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
 9. เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 10. ข้อบังคับของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ
 13. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
 14. แบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ไม่มีลงทะเบียนหน้างาน โดยผ่านระบบ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วพร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงิน 2565 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอรายงานประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี 2565 ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 10,863,800 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือ เป็นจำนวนเงิน 195,809,957.82 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Record Date) โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 10,863,800 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือ เป็นจำนวนเงิน 195,809,957.82 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) นาง
อารีย์ เต็มวัฒนาภักดี**

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ ได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดย ได้พิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญใน วิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้วเห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมถึงมีคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้ามา เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ

1. นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รายละเอียดประวัติกรรมการเป็นไปตาม เอกสาร ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ โดยรอบคอบแล้ว แล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ



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



สำหรับปี 2566 โดยมีรายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย *		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีแก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”



คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้ประเมินจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี รวมถึงมีความเข้าใจในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา ทั้งยังเป็นบริษัทที่ให้บริการที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายนามผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181
3. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646

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 2566 มีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดย 1. นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 2. นายวรพล วิริยะกุลพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11181 3. นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13646 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากมีเหตุทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวได้ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมีค่าบริการรวมทั้งสิ้น 1,465,000 บาท

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ (2) บริษัท เอ็นเอฟซีดีบิลิว จำกัด (3) บริษัท เอ็นเอฟซีทีสงขลา จำกัด

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
NFC PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 88 อาคาร เอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
No. 88 SC Group Building, 3rd Floor, The Park Land Rd., Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel. +66 2 348 0580 Fax : +66 2 348 0579 Website : www.nfc.co.th

ทะเบียนเลขที่ 0107538000495
Registration No. 0107538000495



อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2566

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้น ตามเอกสารการลงทะเบียนที่กำหนดไว้ **ตามเอกสารแนบ 14** หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสาร **ตามเอกสารแนบ 8** ที่แนบทำขึ้นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2566

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7** โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เป็นการล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง **สำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260** ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566 โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-348 0579

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรากฏรายละเอียด**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11** นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 ฉบับภาษาไทย ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏ**ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12** และท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ **ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 13** และแบบฟอร์มเข้าร่วมประชุมออนไลน์ **ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 14**

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สถานที่ประชุม อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเคอแควร์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยประชุมผ่านระบบ (E-Meeting)

วันที่และเวลาประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

กรรมการผู้เข้าประชุม

- พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการ
- คุณฉัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คุณวีระศักดิ์ สุตัญญาวิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณยงยศ ปาละนิติเสนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
- คุณวิบูลย์ รัศมีไพศาล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- คุณกิจจา สมัญญาหิรัญ กรรมการ กรรมการบริหาร
- คุณฉัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
- คุณบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกิจการองค์กร

กรรมการลาประชุม

- รศ.ดร.เสวี วงษ์มณฑา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- คุณคุณเดือน บุญเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ CFO

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ จาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- คุณกฤษดา ลิ้มปิติระ ฝ่ายกฎหมายของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด(มหาชน)



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



เริ่มการประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ได้รับมอบหมายจากพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) พร้อมกับแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ *เห็นด้วย* *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามขั้นตอนการลงคะแนน ดังนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้ ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย *ไม่เห็นด้วย* หรือ *งดออกเสียง* จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะทะเลาะลงคะแนนเสียงไปทีเห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ

เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านั้น จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น



โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-EGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปภาพต่างเขต และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

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



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



สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจึงขอเชิญนักกฎหมาย คือ คุณกฤษดา ลิ้มปัสสิระ โดยทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

บริษัทได้กำหนดวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 (Record Date) บริษัทมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 3,809 ราย และมีข้อมูลจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วจำนวน 1,087,833,099 หุ้น
- มูลค่ารวมทุนชำระแล้วจำนวน 815,874,824.25 บาท
- มูลค่ารวมทุนจดทะเบียนจำนวน 897,462,271.50 บาท
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละจำนวน 0.75 บาท

การประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์และโดยการมอบฉันทะจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 963,778,046 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.5961 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ถือเป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง



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



ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เรียนเชิญ พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และดำเนินการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ

พลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และเป็นตัวแทนของบริษัทในการกล่าวคำขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท แล้วผมจึงขอเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกประเด็นและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงาน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	963,778,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	963,778,046	100.000000

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณบงกช รุ่งกรไพศาล ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากสัญญาเช่าที่ดิน ที่บริษัทฯ เช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (“กนอ.”) ลงวันที่ 18 กันยายน 2535 จะครบตามกำหนดสัญญา 30 ปีสิ้นสุดวันที่ 17 กันยายน 2565 โดยเงื่อนไขของสัญญากำหนดให้ต่อสัญญาได้ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจบนพื้นที่เช่าดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับ กนอ. ต่อไปอีก 30 ปี ตามจำนวนพื้นที่ที่เหลือของสัญญาดังกล่าว ในการนี้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือถึง กนอ. เพื่อขอยืนยันการต่อสัญญาต่อไปอีก 30 ปี แล้ว ซึ่ง กนอ. ได้มีหนังสือตอบรับว่าไม่ขัดข้องและให้ดำเนินการได้

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ซึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามสารสนเทศที่กำหนด แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำ



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



รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้น ที่มี ส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 98.30 โดยคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้มีความเห็นต่อการต่อสัญญาเช่าที่ดินฯ ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เอกสารปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) รายละเอียดของการต่อสัญญาเช่าที่ดินฯ ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอกสารปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

รายการดังกล่าว มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำ รายการต่อสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็น ระยะเวลา 30 ปี ตามที่เสนอ

จากนั้น คุณบงกช รุ่งกรไพศาล ได้เรียนเชิญให้คุณกฤษพร ขุนจันทร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วิ โกลบอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งแจ้งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ ประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปการเข้าทำรายการ

วัตถุประสงค์ ที่มา และลักษณะ โดยทั่วไปของรายการ

เนื่องจากบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะเข้าทำสัญญาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินเพื่อการ อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือว่า กนอ. เป็น ระยะเวลา 30 ปี โดยเนื้อที่ที่บริษัทฯ จะทำการเช่าต่อสัญญานั้นมีประมาณ 276 ไร่ -0- งาน 37.16 ตารางวา

โดยปัจจุบันบริษัทฯ ใช้พื้นที่ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และได้ให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการคลังสินค้า บริการด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าเหลว และบริการท่าเทียบเรือ ดังนั้น การเข้าทำสัญญาต่อ อายุสัญญาที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปีกับกนอ. ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้พื้นที่ดินในการดำเนิน



ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ ด้านโครงการลานประกอบและลานรื้อโครงสร้างและระบบท่อ บนพื้นที่ที่เหลือ

ดังนั้นการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มูลค่าสิ่งตอบแทน และขนาดของรายการ

สำหรับมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี้ เท่ากับ 3,921.43 ล้านบาท โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน จะได้ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 98.30 ดังนั้นรายการในครั้งนี้จัดเป็นประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

รายละเอียดของรายการ

สรุปรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

สำหรับรายละเอียดการเข้าทำรายการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่กล่าวในเบื้องต้น

นอกจากนี้ พื้นที่ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และการให้บริการ โลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว รวมถึงการให้บริการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ นั้นมีประมาณ 291.6269 ไร่ ดังแสดงในแผนภาพแสดงพื้นที่โครงการ ซึ่งพื้นที่ในประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1) พื้นที่ตามสัญญาเช่าเดิม ประมาณ 276.0929 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินในครั้งนี้ 2) พื้นที่วางท่อและ Piperack และพื้นที่ท่าเทียบเรือ ประมาณ 15.534 ไร่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ช่วยส่งเสริมและสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้

งบประมาณลงทุนและแหล่งเงินทุน

สำหรับงบประมาณในการเข้าต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. ในครั้งนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขั้นต้นเท่ากับ 3,921.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าของค่าเช่าที่ดินระยะเวลา 30 ปี ตามประกาศอัตราค่าเช่าที่ดินของ กนอ. และประมาณการค่าเช่าเติบโตที่ร้อยละ 3 ต่อปี

โดยแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯ จะนำมาใช้นั้นจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ และ/หรือ จัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆตามความจำเป็นและความเหมาะสม เช่น การจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

สำหรับข้อดีของการเข้าทำรายการแบ่งออกได้ 7 หัวข้อ ดังนี้



ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการหลายแห่งเนื่องจากทำเลที่ตั้งของพื้นที่เป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับท่าเรือ ไม้แอสต์ และผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องต่อคิวเพื่อส่งออกสินค้าผ่านยังท่าเรือกับผู้ประกอบการรายอื่น
2. เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาพื้นที่ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หากไม่มีการเช่าพื้นที่เดิมต่อ โดยหากบริษัทฯ ย้ายถิ่นฐานที่ตั้งในการดำเนินธุรกิจ หรือไม่ต่ออายุสัญญาในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในครั้งนี้ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความยุ่งยากในกระบวนการขออนุมัติ รวมถึงอาจจำเป็นต้องใช้เวลานานในการติดต่อหรือหาสถานที่
3. บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และแผนที่จะขยายธุรกิจด้านโครงการลานประกอบ ซึ่งจะปฏิบัติตามแผนของการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ วางไว้
4. เป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. เนื่องจาก ทำเลที่ตั้งมีความต้องการใช้สูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสในการให้บริการพื้นที่กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการได้ง่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทฯ ได้รับอัตราค่าเช่าจาก กนอ. ที่เหมาะสม เนื่องจาก บริษัทฯ จะได้ต่อสัญญาเช่าในอัตราราคาเพิ่มขึ้นของค่าเช่าที่ลดลงเมื่อเทียบกับอัตราราคาเพิ่มขึ้นของค่าเช่าในอดีตที่ผ่านมา โดยจะเป็นไปตามประกาศอัตราค่าเช่าของ กนอ.
6. เพิ่มโอกาสในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทสามารถให้บริการแก่ลูกค้าบนพื้นที่ที่เหลือที่กำลังจะทำการขยายธุรกิจได้
7. เป็นการเข้าทำรายการที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า เนื่องจาก Equity NPV เป็นบวก และ Equity IRR ยังคงสูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดจะอยู่ในส่วนของความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้คำนึงถึงข้อดีของการเข้าทำรายการ โดยแบ่งออกได้ 2 ปัจจัย ดังนี้

ข้อดีของการเข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ มีภาระในการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องใช้เงินสำหรับการเช่าที่ดินกับกนอ.ที่สูง โดยหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนได้ บริษัทฯ อาจสูญเสียรายได้และกำไรจากการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ



ในส่วนของคุณัด และข้อค้อยของการไม่เข้าทำรายการ แบ่งออกได้ดังนี้

ข้อค้อยของการไม่เข้าทำรายการ

1. บริษัทฯ ไม่มีภาระที่ต้องเจรจากรต่อสัญญาเช่าที่ดินกับทางกนอ.
2. บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันระยะยาวตามสัญญาเช่า

ข้อค้อยของการไม่เข้าทำรายการ

1. สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สำหรับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ค้ำนึ่งถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมด 7
ปัจจัย ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ

1. ความเสี่ยงจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดการณ์เนื่องจากต่ออายุสัญญาเช่า
2. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
3. ความเสี่ยงจากกิจกรรมชาติส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของบริษัทฯ
4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
5. ความเสี่ยงจากการให้บริการพื้นที่ของลูกค้าลดลง
6. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
7. ความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของรายการ

ความสมเหตุสมผลของราคา

สำหรับความสมเหตุสมผลของราคา ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการ
เข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน บนสมมติฐานที่ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนที่ดินเช่าอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
30 ปี โดยใช้วิธีการประเมินมูล ดังต่อไปนี้

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระของผู้ถือหุ้น
2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น
3. ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้น

โดยการประมาณการทางการเงิน มีสมมติฐานที่สำคัญ ดังนี้

รายได้จากการขาย: โดยผลิตภัณฑ์เคมี ประกอบด้วย 1) แอมโมเนีย 2) แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ และ 3)
กรดกำมะถัน และประมาณการปริมาณขายตามค่าเฉลี่ยในอดีต และประมาณการราคาขายตามค่าเฉลี่ยใน
อดีตด้วยวิธีต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม

ต้นทุนขาย: ประมาณการตามค่าเฉลี่ยในอดีต



รายได้จากการให้บริการ: แบ่งเป็นการให้บริการในปัจจุบัน ประกอบด้วย 1) บริการคลังสินค้า 2) บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และ 3) บริการท่าเทียบเรือ และการให้บริการพื้นที่เพิ่มเติมในอนาคต โดยประมาณการลูกค้าระยะสั้น 2 ราย และลูกค้าระยะยาว 2 ราย มีอัตราค่าบริการพื้นที่ 50 ถึง 70 บาท ต่อตรม. ต่อเดือน และรายได้ค่าบริการสาธารณูปโภคคิดจากที่ใช้จริงบวกอัตราเพิ่มประมาณร้อยละ 15

ต้นทุนการให้บริการ: สำหรับการให้บริการในปัจจุบันประมาณการตามค่าเฉลี่ยในอดีต ส่วนการให้บริการพื้นที่เพิ่มเติมในอนาคต ประกอบด้วยค่าเช่า ได้แก่ 1) พื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ตรม. ละ 307,020 บาท ต่อไร่ ต่อปี และ 2) พื้นที่ถมทะเล ตรม. ละ 574,193 บาท ต่อไร่ ต่อปี โดยมีต้นทุนอื่น ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษา ค่ารักษาความปลอดภัย ค่าประกันภัย ภาษีที่ดิน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย ได้แก่ ค่าขนส่ง ค่าพนักงาน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ได้แก่ ค่าพนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าบำรุงซ่อมแซม ค่าบริการวิชาชีพ เป็นต้น โดยจากการประเมินมูลค่ากรณีฐานและการวิเคราะห์ค่าความไว ได้ผลลัพธ์เป็นดังนี้

1. มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดอิสระส่วนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากับ 49.78 ถึง 232.76 ล้านบาท
2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากับ ร้อยละ 18.61 ถึง 30.23
3. ระยะเวลาคืนทุนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 5.18 ถึง 5.84 ปี

จากการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่า มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวก รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของผู้ถือหุ้น สูงกว่าต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในการลงทุน

ความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ

สำหรับความสมเหตุสมผลของเงื่อนไขของรายการ มีเงื่อนไขบังคับคือ

1. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากก.อ. ในการขออนุญาตใช้สิทธิการเช่าที่ดินและต้องดำเนินการตามประกาศ และข้อกำหนดของก.อ.

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า เงื่อนไขการทำรายการในครั้งนี้เป็นเงื่อนไขที่มีความเป็นธรรม เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับการทำรายการทั่วไป มิได้มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสียประโยชน์



สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. การเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับกนอ. ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและแผนธุรกิจระยะยาวของบริษัทฯ
2. ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
3. เป็นโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
4. ผลการประเมินความสมเหตุสมผลของราคา พบว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความเป็นไปได้ในการลงทุน
5. เงื่อนไขของรายการมีความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่ารายการมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องใดหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่ดินของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมนี้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทการเข้าทำรายการต่อสัญญาเช่าที่ดิน) กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 ปี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	963,778,046	100.000000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000000
งดออกเสียง	0	0.000000
บัตรเสีย	0	0.000000
รวม	963,778,046	100.000000



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



วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ในวาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น.

ขอรับรองว่ามติข้างต้นถูกต้องตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พลเอก

(มนตรี สังขทรัพย์)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบของคิวอาร์โค้ด (QR Code)

QR Code สำหรับการดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One report 2022)



NFC Annual Report 2565

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การศึกษา

- ปริญญาตรี การบริหารการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

- Directors Accreditation Program (DAP) Class 132/2016, Thai Institute of Directors (IOD)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด
- กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีดับบลิว จำกัด
- กรรมการ บริษัท คอสตอล พอร์ต ลิงค์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท พอร์ท โอเปอเรชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ กลุ่มบริษัท เอส ซี
 - บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อารีเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แคเรียร์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออฟซอร์ เซอร์วิส จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี มารีนโลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท สตราทิจิก พอร์ทลิงค์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 - บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 - บริษัท ชีนา ออฟซอร์ จำกัด
 - บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ดอกร์ยาร์ด จำกัด
 - บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
 - บริษัท ลีควิด แก๊ส ซีพพลาย จำกัด
 - บริษัท ฮัสเกอร์ มอลส์ จำกัด
(เดิม : บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซีพพลาย จำกัด)
 - บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 - บริษัท เอส ซี สิริภัทร จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
 - บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด

ประวัติการทำงาน

- 2557 - ก.ค. 2561 : กรรมการบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
- 2557 - 2560 : กรรมการบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายภูมิชาย วัชรพงศ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Economics) North Texas State University, U.S.A
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ประกาศนียบัตร

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร (Senior Executive Program (SEP)) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจคิงส์คิงส์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (2551) : IOD
- ประกาศนียบัตร Roles of the Chairman Program (2551) : IOD

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
: กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
: กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
: กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท แม็กซิม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
- มี.ย. 2559 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท บ้านสวอยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
: กรรมการบริหาร บริษัท บ้านสวอยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
- ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท เทียร์เฮด จำกัด
- ม.ค. 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แม็กซิม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ทีวีดีจิตอล เอชอาร์ จำกัด
- ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด

ประวัติการทำงาน

- พ.ย. 2561 - พ.ย. 2563 : กรรมการ บริษัท ทีเอสพี โปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด
- พ.ย. 2561 - ม.ค. 2563 : ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟลิ้ม จำกัด
- ก.ค. 2557 - มี.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท โทมัสแลปส์ จำกัด
- ก.ค. 2557 - ม.ค. 2563 : กรรมการ บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟลิ้ม จำกัด
- พ.ย. 2560 - ธ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทียร์เฮด จำกัด
- ม.ค. 2557 - ธ.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็กซิม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2557 - พ.ค. 2561 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็กซิม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็กซิม โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. 2557 - ม.ค. 2561 : กรรมการ บริษัท นีคส์แมคเกอร์ จำกัด

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร

- Directors Accreditation Program 112/2014
- Company Secretary Program 26/2008
- Audit Committee Program 22/2008
- Board Reporting Program 4/2010
- Effective Minutes Taking 18/2010
- Monitoring Fraud Risk Management 2/2010
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 8/2010
- Laundering office of Anti-Corruption: The Practical Guide 1/2012
- หลักสูตร Training the Trainer from Anti-Money Laundering office
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	16,000 บาท/เดือน	16,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	13,000 บาท/เดือน	13,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	ไม่มี	ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย *		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริหาร	16,000 บาท/ครั้งการประชุม	16,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	
	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,000 บาท/ครั้งการประชุม	12,000 บาท/ครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้งการประชุม	10,000 บาท/ครั้งการประชุม
2. โบนัสพิเศษ (จากผลการดำเนินงาน)	- ไม่มี-	- ไม่มี-
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี-	- ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประวัติบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

กรินทร์ ออดิท จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจริงที่จักให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ จากประสบการณ์ในการทำงานวิชาชีพสอบบัญชีของคณะผู้บริหารทั้งจากในสำนักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศ (International Auditing Firm) และสำนักงานสอบบัญชีภายในประเทศ (Local Auditing Firm) ด้วยความเป็นมืออาชีพในการให้บริการตรวจสอบ และคำแนะนำของเราไม่เพียงช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ในการจัดทำงบการเงิน แต่ยังมีส่วนช่วยลูกค้าในการเป็นผู้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเชิงธุรกิจ

ที่ตั้งสำนักงาน:

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760 E-mail address: audit@karinaudit.co.th

Website: www.karinaudit.co.th

วิสัยทัศน์: “To be The Cosmos Assurance Service Company”

“มุ่งสู่บริษัทที่สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากล”

ค่านิยมร่วม:

K	Knowledge	มีความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
A	Accountability	มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ของตนเองและต่อลูกค้า
R	Reliability	สร้างความน่าเชื่อถือ และเป็นเหตุเป็นผล (Rationality)
I	Integrity	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นอิสระ (Independence)
N	Neutral	มีความเป็นกลาง ปราศจากความลำเอียงในการทำงาน

Motto : Happy in job, Quality in work

คณะผู้บริหาร:

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้ก่อตั้ง
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	กรรมการ
4. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	กรรมการ
5. นายพจน์ อัครวสันตชัย	กรรมการ
6. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	กรรมการ
7. นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	กรรมการ
8. นายวิเชียร ปรงพาณิช	กรรมการ
9. นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	กรรมการ
10. นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	กรรมการ
11. นางสาวกัญจน์วารีห์ ศักดิ์ศรีบวร	กรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

รายชื่อ	ตำแหน่ง
12. นายสมชาย เลิศยงยุทธ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	กรรมการ
14. นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	กรรมการ
15. นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ	กรรมการ
16. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตการให้บริการ:

1. การตรวจสอบและ/หรือการสอบทานงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. การตรวจสอบภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
3. การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน
4. จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ

รายชื่อลูกค้าที่สำคัญ:

- งานสอบบัญชี

บริษัทจดทะเบียน

1. บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
6. บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
8. บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัทอื่น ๆ

1. บริษัท เมืองใหม่ กัตทรี จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- งานตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน

1. บริษัท แฟนซีวูด อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
2. บริษัท เซาท์เทิร์น สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
3. บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Karin Audit

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ชื่อ - นามสกุล : นายโกมินทร์ ลีนประชาญา

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 3675

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 34 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2549 - 2561 : Chief Finance Office บริษัท ล็อกซ์เลย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด

2542 - 2548 : Finance Director บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด

2541 - 2542 : Finance Controller บริษัท เอส เอ พี ประเทศไทย จำกัด

2538 - 2540 : Business Operation Manager บริษัท แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

2531 - 2534 : ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี, ควบคุมภายในและวางระบบบัญชีบริษัท
สำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด

2553 - 2558 : อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สำหรับเจ้าของกิจการ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี

2535 - 2544 : อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

: komin@karinaudit.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Karin Audit**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี****บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

ชื่อ – นามสกุล : นายวรพล วิริยะกุลพงศ์

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 11181

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 36 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

2541 Master of Science - Information Systems University of Colorado at Denver

2534 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2529 บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2550 - 2562 : Chief Finance Office บริษัท แมคไทย จำกัด

2542 - 2550 : Assistant Vice President – Finance บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด
(ทีโอปส์ ซุปเปอร์มาเก็ต)

2529 - 2540 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ ถกลาง จำกัด

2542 - ปัจจุบัน : อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

: worapol@karinaudit.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Karin Auditข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



ชื่อ – นามสกุล : นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ

ตำแหน่ง : กรรมการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ : 13646

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 11 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

2555 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน

2555 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : ไม่มี

หมายเลขติดต่อและอีเมล : 72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)



1. นายคุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ถนนเคอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม – ไม่มี-



2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์

กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ถนนเคอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5)

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม – ไม่มี-

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้ นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

สัญชาติ _____
Nationality _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**
As a shareholder of **NFC Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____ shares and having total voting right of _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having total voting right of _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having total voting right of _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2023 to be held on 28 April 2023, at 9.30 hours, via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed _____ ()	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
ลงนาม/Signed _____ ()	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ()	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
ลงนาม/Signed _____ ()	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- โปรดติดอากรแสตมป์ 20.-บาท
- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน (ลงนามรับรองความถูกต้อง) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมใบมอบฉันทะฉบับนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

สัญชาติ _____
Nationality _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**
As a shareholder of **NFC Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____ shares and having total voting right of _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having total voting right of _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having total voting right of _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2023 to be held on 28 April 2023, at 9.30 hours, via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022 held on Thursday 23 June 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2022
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No. 3 To consider and approve the statements of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2022 ending on 31 December 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2022 as legal reserve, and dividend payment for the operation result of the Company for the year 2022
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์
Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 3 retiring directors by rotation, as follows:
(1) Mr.Nataphong Ratanasuwanthawe , (2) Mr.Poomchai Wacharapong , and (3) Mrs. Aree Termwattanapakdee, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term.
- วาระที่ 5.1** อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 5.1 To reappoint Mr.Nataphong Ratanasuwanthawe as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee of the Company for another term
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5.2** อนุมัติการเลือกตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
Agenda No. 5.2 To reappoint Mr.Poomchai Wacharapong as an independent director, audit committee, risk committee and nomination and remuneration committee of the Company for another term
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.3

อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 5.3 To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as a director an independent director, audit committee and nomination and remuneration committee of the Company for another term.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No. 6 To consider and approve the remuneration for directors for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditors for the year 2023 and the remuneration of the auditors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()	

หมายเหตุ / Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders' Annual General Meeting 2023 to be held on 28 April 2023, at 9.30 hours via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Subject Flection of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____
ในฐานะผู้ประกอบกรธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
ให้กับ _____
As the Custodian for

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of NFC Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of _____ shares and having total voting right of _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having total voting right of _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having total voting right of _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดใช้ข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director of the company to be the proxy, please use
details in Enclosure No. 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2023
to be held on 28 April 2023, at 9.30 hours, via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and
venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565**
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2022 held on Thursday 23 June 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**
Agenda No. 2 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2022
(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

Agenda No. 3 To consider and approve the statements of financial position and statement of comprehensive income of the Company for the year 2022 ending on 31 December 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2022 as legal reserve, and dividend payment for the operation result of the Company for the year 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6.1 **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 6.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี (2) นายภูมิชาย วัชรพงศ์ และ (3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์**

Agenda No. 5 To consider and appoint the directors in replacement of 3 retiring directors by rotation, as follows:
(1) Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee , (2) Mr.Poomchai Wacharapong , and (3) Mrs. Aree Termwattanapakdee, by proposing the re-election of these directors to directorship for another term.

วาระที่ 5.1 **อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda No. 5.1 To reappoint Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as Vice Chairman / Chairman of the Executive Committee of the Company for another term.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.2

อนุมัติการเลือกตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 5.2

To reappoint Mr.Poomchai Wacharapong as an independent director, audit committee ,risk committee and nomination and remuneration committee of the Company for another term

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5.3

อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda No. 5.3

To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as a director an independent director, audit committee and nomination and remuneration committee of the Company for another term.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda No. 6

To consider and approve the remuneration for directors for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of auditors for the year 2023 and the remuneration of the auditors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous, or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein, shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงนาม/Signed		ผู้มอบฉันทะ/Grantor
	()	
ลงนาม/Signed		ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
	()	
ลงนาม/Signed		ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
	()	
ลงนาม/Signed		ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
	()	

หมายเหตุ / Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลให้เท่านั้น
The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be the share depository.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 Documents required to be submitted with this proxy form are:
 - A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
 - A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The voting right has to be assigned to only one Proxy, therefore, this voting right cannot be divided and separately assigned to more than one Proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders' Annual General Meeting 2023 to be held on 28 April 2023, at 9.30 hours via electronic mean (e-Meeting) only or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Subject Flection of directors (continue).

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

ชื่อกรรมการ (Director's Name): _____

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Approve votes | Approve votes |

เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

1 **กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2 **กรณีเข้าประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ**

2.1 **กรณีบุคคลธรรมดา**

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.2 **กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น

2.3 **กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี) (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)

เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัวฉบับจริงของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
2. การออกเสียงลงคะแนน ประธานในที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี Against Vote
3. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐาน บัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้นๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
 - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
 - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น

เอกสารและหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- 2.4 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระประชุมวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. หนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนน
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
 - 3.2 เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้วางหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

ข้อบังคับ (เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

ของ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บทที่ 4 – การประชุมผู้ถือหุ้น

32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันและเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

37. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม
38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือแต่บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
- ฉ. การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ช. การควบหรือเลิกบริษัท

41. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วย บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงและมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บ คอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

2.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเช็คอินและเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้
- บริษัทฯ ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมและจะตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์
- บริษัทฯ ขอให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บริเวณสถานที่ประชุม รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ตามจุดที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้

2.2 แนวปฏิบัติในห้องประชุม

- บริษัทฯ จัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร
- บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในห้องประชุม และงดการพูดคุยในห้องประชุม
- บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ ได้รับความสะดวกในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัด มากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น เพื่อลดเวลาในการที่คน จำนวนมากรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามกฎหมายที่มีผลบังคับในขณะนั้น ซึ่งจะทำให้ เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมดังเช่นสถานการณ์ปกติ บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่ สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ ของบริษัทฯ ต่อไป

แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-348-0579 หรือ E-mail :

secretaryoffice@nfc.co.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-348-0580 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล).....

E-Mail : ขอรับรายงานประจำปี 2565 (ภาษาไทย) ในรูปแบบหนังสือ

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่น (กรณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่..... หมู่บ้าน.....

ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

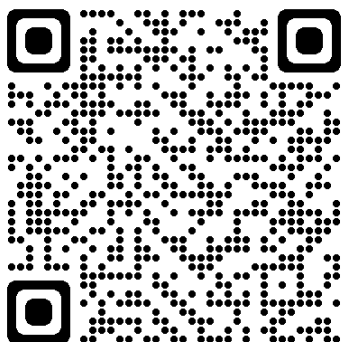
โทรศัพท์..... โทรสาร.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่

<https://nfc.focus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20-28 เมษายน 2566

1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้อง ตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์

2. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 9.30 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่ (e-mail).....

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 26 เมษายน 2566** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : secretaryoffice@nfc.co.th หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรู๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

10260