



สารบัญ	หน้า
. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	2
. เอกสารแนบ 1 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code	10
. เอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	11
. เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	14
. เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	15
. เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18
. เอกสารแนบ 6 เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	21
. เอกสารแนบ 7 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ	24
. เอกสารแนบ 8 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	25
. เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.	26

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ดิ อะแคเดมี (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรู๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report (เอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (10) ของจำนวนทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 51 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของกำไรสุทธิภายหลัง

จากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 65,174,099 บาท (หกสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองกำไรส่วนหนึ่งเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ /รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร                                  |
| 2) นายภูมิชาย วัชรพงษ์      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน                        |

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ /รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร                                   |
| 2) นายภูมิชาย วัชรพงษ์      | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน                         |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัท ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (เอกสารแนบ 2)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 (เท่ากับปีที่ผ่านมา) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	25,000	-	25,000	-
- รองประธานกรรมการ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการ	15,000	-	15,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	10,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	15,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	20,000	-	20,000
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	15,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธานกรรมการบริหาร	-	20,000	-	20,000
- กรรมการบริหาร	-	15,000	-	15,000

\*เบี้ยประชุม: บาท/คน/ครั้ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนชาติยศ	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13646
2. นายเจษฎา	หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 03579
3. นางสาวกัญจน์วารี	ศักดิ์ศรีบรร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13273

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,460,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามเอกสารแนบ 3)

อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (2) บริษัท เอ็นเอฟซีดีบิลด์ จำกัด และ (3) บริษัท เอ็นเอฟซีทีเอส จำกัด

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงมีแผนจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระครบถ้วนอยู่ ซึ่งเป็นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้ดังกล่าวออกก่อน เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมหาชน และภายหลังจากการลดทุนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะชำระดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนต่อไป

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยังไม่ได้ชำระดังกล่าว จำนวน 81,587,447.25 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 108,783,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 897,462,271.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วที่ 815,874,824.25 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้น 1,087,833,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	815,874,824.25	บาท (แปดร้อยสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทยี่สิบบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น :	1,087,833,099	หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบกเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.75	บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	1,087,833,099	หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบกเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	



**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามแผนของบริษัทที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเพิ่มสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 169,500,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วปัจจุบันจำนวน 815,874,824.25 บาท เป็น 985,374,824.25 บาท แบ่งออกเป็น 1,313,833,099 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 985,374,824.25 บาท (เก้าร้อยแปดสิบบาทสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาท ยี่สิบบาทสตางค์)  
แบ่งออกเป็น : 1,313,833,099 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบกเก้าหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 1,313,833,099 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบกเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. และมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจากการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 169,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 815,874,824.25 บาท เป็น 985,374,824.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) ตามวาระข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 169,500,000.00 บาท จำนวนไม่เกิน 226,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ พิจารณากำหนดจำนวนราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว โดยหลังจากกำหนดราคาเสนอขายแล้ว ให้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
2. พิจารณาเงื่อนไขและรายละเอียดในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเจรจาต่อรอง ตกลง ลงนาม และส่งมอบเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมาย สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจัดจำหน่าย รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว
3. ดำเนินการจัดทำคำขออนุญาตต่างๆ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการลงนามและยื่นคำขออนุญาตและเอกสารประกอบดังกล่าว พร้อมให้ข้อมูลเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใด รวมถึงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน การยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใด อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการดังกล่าว
4. พิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่บริษัทมีการเสนอขายหุ้นให้ในช่วงเวลาเดียวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (แต่ไม่รวมถึงหุ้นที่กรรมการหรือพนักงานที่จองซื้อหุ้นกับบริษัทหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าทั่วไป) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ และผู้มีอุปการะคุณรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณจะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน
5. พิจารณากำหนดจำนวนและวิธีการจัดสรรให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจำหน่ายหลักทรัพย์ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และต้องกำหนดหลักเกณฑ์การกระจายหุ้นส่วนผู้มีอุปการะคุณดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ในการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอุปการะคุณของบริษัทอย่างแท้จริงและไม่มีความตั้งใจให้เกิดการทุจริตคอร์ปชั่นหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างไม่ถูกต้อง เช่น

- ก. เป็นผู้สร้างประโยชน์ให้บริษัทอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท กลุ่มบุคคลที่พัฒนาเทคโนโลยีให้บริษัท กลุ่มบุคคลที่พัฒนาด้านการตลาด กลุ่มบุคคลที่ช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินทุน เว้นแต่กลุ่มผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องทำประโยชน์ให้บริษัทก่อนวันที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงนามในบัญชีผู้ได้รับจัดสรรหุ้น

- ข. กลุ่มบุคคลดังกล่าวต้องมีชื่อเสียงเกียรติคุณตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีเป็นที่ประจักษ์ และไม่เป็นผู้มีลักษณะขาดความไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560
- ค. ไม่มีการอำนวยการประโยชน์ในทางที่มิชอบ กลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในส่วนของผู้มีอุปการะคุณ ต้องไม่กระทำการให้รับว่าจะให้ผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นใด พนักงาน กรรมการ หรือบริษัท เพื่อตอบแทนการจัดสรรหุ้น ในกรณีที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการค้าหรือติดต่อธุรกิจเป็นปกติธุระกับบริษัท ในขณะที่มีการจัดสรรหุ้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานการติดต่อธุรกิจนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา อนุมัติการจัดสรรหุ้น

5.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดทำบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานความคืบหน้า และผลการจัดสรรหุ้น ให้คณะกรรมการบริหารรับทราบและคณะกรรมการบริหารอาจมีมติแก้ไข

6. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุดำเนินการประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอ ทุกประการ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 169,500,000 บาท คิดเป็นหุ้นจำนวน 226,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท จะทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จากเดิมที่ 9.42% คิดเป็น 102,473,878 หุ้น เป็น 25% ซึ่งคิดเป็น 328,473,878 หุ้น สามารถแก้ไขสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้ไม่น้อยกว่า 15% เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังแสดงรายละเอียดในตารางด้านล่าง

	ก่อนเพิ่มทุน	เพิ่มทุน PO	หลังเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น	1,087,833,099 หุ้น	226,000,000 หุ้น	1,313,833,099 หุ้น
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าที่ตราไว้ 0.75 บาท)	815,874,824 บาท	169,500,000 บาท	985,374,824 บาท
Free Float	102,473,878 หุ้น		328,473,878 หุ้น
% Free Float	9.42%		25.00%

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 226,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน (Public Offering)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นชกถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำขึ้นก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ณ ห้อง ดิ อะแคเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคารเอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนियามกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 4 โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตาม เอกสารแนบ 9 เป็นการล่วงหน้าแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือเขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยท่านสามารถติดตามการแจ้งมติผู้ถือหุ้นได้ภายหลังจบการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ใ้ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 6 มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรรณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏใน เอกสารแนบ 5 โดยหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม เอกสารแนบ 8 นอกจากนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับ 56 – 1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบหนังสือและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตาม เอกสารแนบ 7

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำเนา 56-1 One Report ประจำปี 2568  
ในรูปแบบ QR Code

---

ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2568 และข้อมูลบริษัทโดยสรุปประจำปี 2568



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี**

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

**การศึกษา**

- . ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- . Directors Accreditation Program (DAP) 132/2016
- . Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 29/2022

**ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- . 21 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- . 4,741.302 หุ้น

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- . 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด  
: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอฟซีทีบิลิว จำกัด
- . 2561-ปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอส ซี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

- . ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- . ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- . ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**นายภูมิชาย วัชรพงษ์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

**การศึกษา**

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

**อบรมหลักสูตรกรรมการ**

- . Director Certification Program (DCP) 101/2008
- . Roles of the Chairman Program (RCP) 18/2008

**ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- . 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- . ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- . 2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
- . 2559 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอชอาร์ โพร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
- . 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
- . 2557 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด
- . 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีวีดีจิตอล เอชอาร์ จำกัด
- . 2553 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท แกรนด์หลานหลวง จำกัด
- . 2568 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท วิลล่าเทวา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

- . ไม่มี

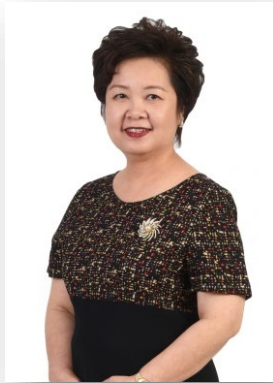
**การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- . ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- . ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



**นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

**การศึกษา**

- . ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- . ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**อบรมหลักสูตรกรรมการ**

- . Director Accreditation Program (DAP) 112/2014
- . Anti Corruption: The practical Guide (ACPG) 1/2012
- . Effective Minute Taking (EMT) 18/2010
- . Board Reporting Program (BRP) 4/2010
- . Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 2/2010
- . Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) 8/2010
- . Company Secretary Program (CSP) 26/2008
- . Audit committee Program (ACP) 22/2008

**ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- . 21 ธันวาคม 2558 – ปัจจุบัน

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตน / คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)**

- . ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- . 2566 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย
- . 2552 - 2567: รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- . 1 มี.ค. 2567- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

- . ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- . ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- . ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

### ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท

---

1. นายธนชาติย์ รัชเสถียรภาพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646)

- ตำแหน่ง - กรรมการ
- ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- ประสบการณ์ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- 

2. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3579)

- ประวัติการศึกษา - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ - ผู้ก่อตั้ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีพีที เฮลท์แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
  - หุ้นส่วน บริษัท สำนักงานพิพัฒนและเพื่อน จำกัด
  - กรรมการและหุ้นส่วน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
  - อาจารย์ประจำ / อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  - ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด

3. นางสาวกัญจน์วรัท ศักดิ์ศรีบวร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13273)

- ประวัติการศึกษา - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประสบการณ์ - กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ราชากรูปหาดใหญ่ จำกัด
  - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ออนเนอริ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด
  - ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

## นียมกรรการอิสระและประวัติของกรรการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ได้กำหนดนียม “กรรการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

---



1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 68 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรู๊ป ถนนเดอเพิร์คแลนด์  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
- 



2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 63 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรู๊ป ถนนเดอเพิร์คแลนด์  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 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 และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม



NEC

36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

37. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

## เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและแสดงเอกสารตามที่กำหนดด้านล่างเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งระบุชื่อสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (หากมี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น
- บัตรประจำตัว**ฉบับจริง**ของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสารที่มีใช้ภาษาอังกฤษซึ่งลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏใน เอกสารแนบ 4

## วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

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

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยเสียงดังต่อไปนี้
  - 2.1 กรณีปกติ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2.2 กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นตามกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในแต่ละ ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติให้แต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเท่าใด
  - 2.3 ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งนอกเหนือจากเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น
  - 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 จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุม จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ โดยการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
6. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย

แบบฟอร์มของรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 เป็นรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานภาษาไทยในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้ แล้วส่งกลับมายังบริษัทฯ E-mail : [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ต่อไป

ข้าพเจ้า (ชื่อสกุล).....

E-Mail: ..... ขอรับรายงานประจำปี 2568 (ภาษาไทย) ในรูปแบบหนังสือ

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่..... หมู่บ้าน.....

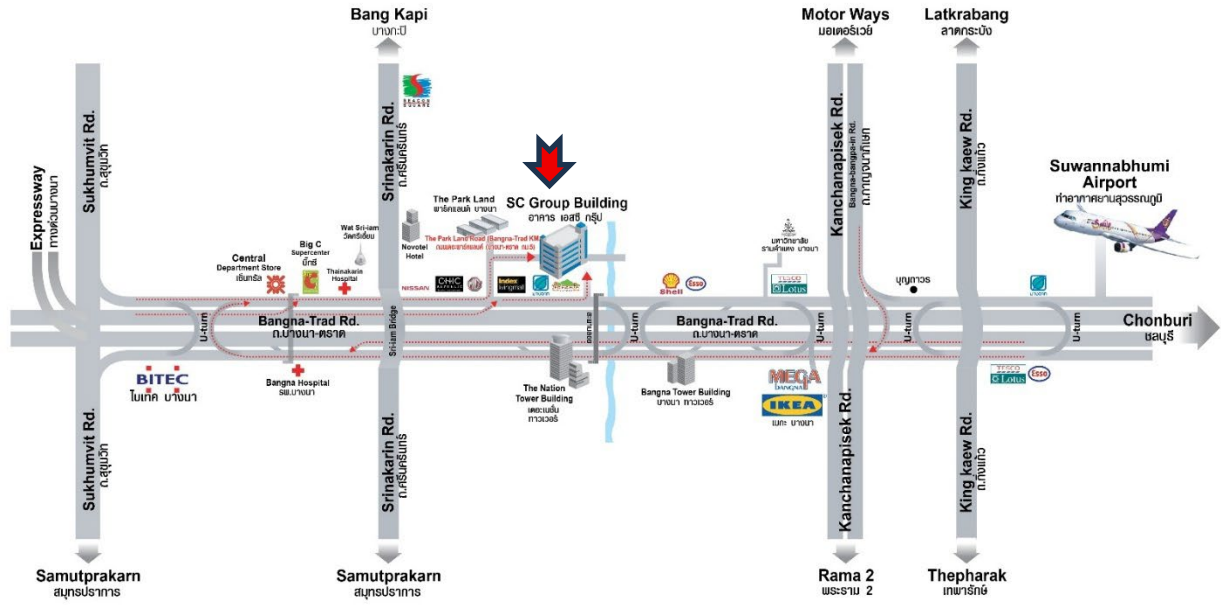
ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

แผนที่สถานที่จัดประชุม



สถานที่: ณ ห้องประชุม ดิ อะแคเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป

ที่ตั้ง: เลขที่ 88 ถนนเคอแควร์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: (66) 02-3480580

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

## Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Nationality

Address

(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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. / please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้  
The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong

นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม ดิ อะคาเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดชะพาร์ค แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons shall act as my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 of the Company, to be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours at The Academy Meeting Room, 2nd Floor, SC Group Building, No. 88 The Parkland Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
Please attach the copy of ID card duly certified by  
shareholder and proxy

สำเนาถูกต้อง  
(Certified true copy)



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.
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Stamp Duty THB 20

## Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Nationality

Address

(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  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having total voting right of \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
 ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
 If choosing No. 1 please mark  and  
 provide details of the proxies.

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง  
If choosing No. / please mark  and select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors the Company as follow:

- นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong  
 นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม ดิ อะคาเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอพัลด์แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons shall act as my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 of the Company, to be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours at The Academy Meeting Room, 2nd Floor, SC Group Building, No. 88 The Parkland Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2025

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2025 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation

วาระที่ 4.1 อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ /รองประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda 4.1 To reappoint Mr. Mr. Nataphong Ratanasuwanthawee as Vice Chairman of the Board / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer and Director and Chairman of Board of the Company for another term

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

**วาระที่ 4.2** อนุมัติการเลือกตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**Agenda 4.2** To reappoint Mr. Poomchai Wachrapong as Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Risk Management Committee and Member of the 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 4.3** อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**Agenda 4.3** To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the 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** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2026

- (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 6** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2026

- (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 7** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

**Agenda 7** To consider and approve the reduction of the Company's registered capital, the amendment to the Company's Memorandum of Association, and the relevant authorization.

- (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 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company's registered capital, the amendment to the Company's Memorandum of Association, and the relevant authorization.  
Memorandum of Association, and the relevant authorization.

- (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 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 9 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares and the relevant.

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any matters (if any)

- (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

(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.

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(for foreign investors who appoint custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

Shareholder registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Nationality

Address

(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 (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose on Option 6)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
ระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ  
If choosing No. 1 please mark  and  
provide details of the proxies.

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำเครื่องหมาย  และ  
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

If choosing No. / please mark  and  
select one of the independent directors.

2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong

นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุม ดิ อะแคเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนน เดอะพาร์คแลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the following persons shall act as my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 of the Company, to be held on Tuesday, April 28, 2026 at 14:00 hours at The Academy Meeting Room, 2nd Floor, SC Group Building, No. 88 The Parkland Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2025

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2025 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation

วาระที่ 4.1 นุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ /รองประธานคณะกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

Agenda 4.1 To reappoint Mr. Nuttaphob Ratanasuwanthawee as Director and Chairman of Board of the Company for another term

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย Approve

ไม่เห็นด้วย Disapprove

งดออกเสียง Abstain

- วาระที่ 4.2** **อนุมัติการเลือกตั้ง นายภูมิชาย วัชรพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
- Agenda 4.2** To reappoint Mr. Poomchai Wachrapong as Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Risk Management Committee and Member of the Nomination and Remuneration Committee of the Company for another term.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 4.3** **อนุมัติการเลือกตั้ง นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**
- Agenda 4.3** To reappoint Mrs. Aree Termwattanapakdee as Independent Director / Member of the Audit Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee of the Company for another term
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**
- Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**
- Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**
- Agenda 7** To consider and approve the reduction of the Company's registered capital, the amendment to the Company's Memorandum of Association, and the relevant authorization.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย Approve                       ไม่เห็นด้วย Disapprove                       งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company's registered capital, the amendment to the Company's Memorandum of Association, and the relevant authorization.  
Memorandum of Association, and the relevant authorization.

- (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 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

Agenda 9 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares and the relevant.

- (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider any matters (if any)

- (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

(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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
Please attach the copy of ID card duly certified by  
shareholder and proxy



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
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Attachment to the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันที่  
อังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิ อะคาเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดชะพาร์คแลนด์ (บาง  
นา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders' Annual General Meeting  
2026 to be held on 28 April 2026, at 14.00 hours at The Academy Meeting Room, 2nd Floor, SC Group Building, No. 88 The Parkland Road  
(Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, 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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

**\*\* สำคัญ / Important \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ  
 รับรองสำเนาต้องถูกของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
 Please attach the copy of ID card duly certified by  
 shareholder and proxy



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

**หมายเหตุ / Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several proxies for splitting vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
- ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
 In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy Form as attached as deemed appropriate
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
 The proxy form must be affixed with 20 Baht of duty stamp.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Attachment to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ดิ อะคาเดมี่ (The Academy) ชั้น 2 อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดชะพาร์ค แลนด์ (บางนา-ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of NFC Public Company Limited , for the Shareholders' Annual General Meeting 2026 to be held on 28 April 2026, at 14.00 hours at The Academy Meeting Room, 2nd Floor, SC Group Building, No. 88 The Parkland Road (Bangna-Trad KM.5), Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok, 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