



**NFC**

**หนังสือเชิญ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567**

**บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)**

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.



สารบัญ	หน้า
. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	2
. เอกสารแนบ 1 สำเนา 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code	7
. เอกสารแนบ 2 ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	8
. เอกสารแนบ 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี	11
. เอกสารแนบ 4 นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ	12
. เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15
. เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการนับคะแนน	18
. เอกสารแนบ 7 คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	23
. เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มแจ้งประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	26
. เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ	28
. เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.	29

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏใน 56 – 1 One Report ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR-Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 รายละเอียดปรากฏใน 56 – 1 One Report (เอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน 56 – 1 One Report (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน 56-1 One Report ประจำปี 2566 (เอกสารแนบ 1)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

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

(50) ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 219,172,636 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาท) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้เลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีจำนวน 2 ท่าน (เอกสารแนบ 2) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) ดร.วีรกร อ่องสกุล กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ดร. ศุรุจิต นาครทรรพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และ
- 2) ดร. วีรกร อ่องสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน (เอกสารแนบ 2) รายละเอียดคณิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 4)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566		ปี 2567	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	*เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	16,000	-	25,000	-
- รองประธานกรรมการ	13,000	-	20,000	-
- กรรมการ	10,000	-	15,000	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	12,000	10,000	5,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	5,000	5,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000	-	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	12,000	-	20,000
- กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	10,000	-	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธานกรรมการบริหาร	-	16,000	-	20,000
- กรรมการบริหาร	-	10,000	-	15,000

\*เบี้ยประชุม: บาท/คน/ครั้ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



1. นายธนชาติย์	รักษเสถียรภาพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 13646
2. นายโกมินทร์	ลินปราชญา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 3675
3. นายวรพล	วิริยะกุลพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่ 11181

ในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เอกสารแนบ 3)

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

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรณำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

ในการนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 8) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 2) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.nfc.co.th/investor> โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป

ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567)



บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ขอให้ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น

บริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน เสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ จะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีเข้าร่วมในการประชุมนี้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายกฎหมายของบริษัทมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุม ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 10) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-AGM และจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมาอยู่ที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยสามารถ ศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 2) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และโปรดจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมาอยู่ที่อยู่ของบริษัทฯ ล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือยื่น คำร้องผ่านระบบ E-AGM อย่างใดอย่างหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (เอกสารแนบ 6) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ วิธีการและขั้นตอน การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ (เอกสารแนบ 7) โดยหากพบปัญหาในการติดตั้งหรือใช้ระบบงาน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-348-0580 ต่อ 101 ระหว่างวันที่ 17 - 26 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (เฉพาะวันทำการไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ 56 – 1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 9)

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

สำเนา 56-1 One Report ประจำปี 2566  
ในรูปแบบ QR Code

---

ซึ่งประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2566 และข้อมูลบริษัทโดยสรุปประจำปี 2566



แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567



ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



ดร.ครุจิต นาครทรรพ

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ  
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

**การศึกษา**

- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, พ.ศ. 2551-2552
- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม University of Oklahoma, U.S.A.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Outbound Investment (OI) 2022
- Director Accreditation Program (DAP) 64/2007
- Audit Committee Program (ACP) 32/2010
- Role of Compensation Committee (RCC) 12/2011
- R - CF - Chairman Forum (R – CF) 2/2013
- Collective Action Against Corruption Conference (C – Conference) 1/2014
- Advance Audit Committee Program (AACP) 43/2022
- Financial Reporting Cases: A Monitoring Guide for Board (RFP) 6/2022
- Refreshment Training Program (RFP) 8/2022

**ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- 1 กันยายน 2565 - ปัจจุบัน

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

- ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- 2558 - 2560 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน  
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
- 2559 - 2559 กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
- 2558 - 2558 ปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2557 - 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน

- . 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
- . 2557 - 2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
- . 2554 - 2557/2558 กรรมการและประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แขนงชั้น / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

. ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

. ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- . ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**



**ดร.วีรกร อ่องสกุล**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และประธานคณะสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

**การศึกษา**

- . ปริญญาเอก PhD in Electrical Engineering Texas A&M University
- . ปริญญาโท MS in Electrical Engineering Texas A&M University
- . ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**อบรมหลักสูตรกรรมการ**

- . Director Accreditation Program (DAP) 21/2004
- . Director Certification Program (DCP) 272/2019

**ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

- . 2 กันยายน 2565 – ปัจจุบัน

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

- . 30,000 หุ้น (0.00%)

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)**

- . 2567-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
- . 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวิร์ก จำกัด
- . 2560 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ภาควิชาพลังงานสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สำนักสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- . 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สตาร์ เอ็นเนอร์จี้ เซอร์วิส จำกัด
- . 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรสัมพันธ์ธนราวิวาส จำกัด
- . 2549 – ปัจจุบัน เลขาธิการลุ่มน้ำโขงพิชัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท**

- . ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- . ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- . ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

## ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท

---

- นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13646)**
  - ตำแหน่ง** - กรรมการ
  - ประวัติการศึกษา** -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
  - ประสบการณ์** - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

---
- นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675)**
  - ประวัติการศึกษา** - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์** - กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  - Chief Finance Office บริษัท ลีอชเคย์ จีเทค เทคโนโลยี จำกัด
  - Finance Director บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด
  - Finance Controller บริษัท เอส เอ พี ประเทศไทย จำกัด
  - Business Operation Manager บจก. แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
  - ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี, ควบคุมภายในและวางระบบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด
  - อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สำหรับเจ้าของกิจการ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี

---
- นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181)**
  - ประวัติการศึกษา** - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์** - กรรมการ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
  - Chief Finance Office บริษัท แมคไทย จำกัด
  - Assistant Vice President – Finance บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (ทีเอส ซีพีเปอร์มาเก็ต)
  - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ณ กลาง จำกัด
  - อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

## นียมการกรอิสระและประวัติของกรการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้กำหนดนียม “กรการอิสระ” เท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ

---



1. นายภูมิชาย วัชรพงศ์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 66 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรู๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์  
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี
- 



2. นางอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์  
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรู๊ป ถนนเดอะพาร์คแลนด์  
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



36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมวันแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน โดยโฆษณาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุมด้วย

37. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

39. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

## ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://www.nfc.co.th/invester>

### 2. วิธีการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนได้ โดยดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ยกเว้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน เสียงได้เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและใช้หนังสือมอบฉันทะ
- 4) ผู้ถือหุ้นต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
  - (5.1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1.- 2. และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-request) ล่วงหน้า (ระบบเปิดรับคำร้อง 7 วันทำการก่อนวันประชุมจนถึงสิ้นสุดการประชุม) เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม มีระบุรายละเอียดไว้ใน คำแนะนำ วิธีการ และ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 7)
  - (5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามข้อ 1.- 2. และส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัท หรือยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อย่างไม่อย่างหนึ่ง

- 6) สำหรับการมอบฉันทะ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ของถึงบริษัท ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กวีป

ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

### 3. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ให้ยื่นสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา ใบอนุญาตขับรถ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (1.2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ข. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม (1.1) ข้างต้นและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (2.1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
- ก. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตขับรถ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (2.2) กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ)และผู้รับมอบฉันทะ
  - ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน ประชุมผู้ถือหุ้น และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - ค. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ง. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) ข้างต้น ซึ่งลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
- (3.1) เอกสารจาก Custodian
- ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
  - ข. หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
  - ค. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน ของ Custodian
  - ง. สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่ง ลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ดังกล่าว
  - จ. เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) เอกสารจากผู้ถือหุ้น ก. สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะแทน ข. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
- (3.2) เอกสารจากผู้ถือหุ้น
- ก. สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - ข. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian

ค. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามข้อ (3.2) ก. เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามข้อ (1.1) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล

#### 4. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมและบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วันที่ 29 เมษายน 2567) ก่อนเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ คำแนะนำ วิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารแนบ 9

#### 5. การออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

- (5.1) นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- (5.2) ในกรณีมอบฉันทะ
- ก. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
  - ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (5.3) สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

## 6. การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลการนับคะแนน

- (6.1) ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
- (6.2) ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
- (6.3) เมื่อครบเวลาที่ประธานในที่ประชุมกำหนดให้ลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนท้ายของวาระนั้น ๆ
- (6.4) เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน ดังนั้น จึงไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

อนึ่ง จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่พยานและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ก. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
- ค. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ง. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

## คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทฯ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท ควิตแลบ จำกัด ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 เมื่อ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### **การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM**

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง e-mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง Link หรือ QR Code

### **กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง e-mail หรือ ไปรษณีย์**

- 1) โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (เอกสารแนบ 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม
- 2) แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ทั้งนี้ คำชี้แจง วิธีการมอบฉันทะหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ตามเอกสารแนบ 7
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (ข้อ 1.) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2.) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567  
ทาง e-Mail : [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) หรือ ที่อยู่บริษัทกรุณาจำหน้าของดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป

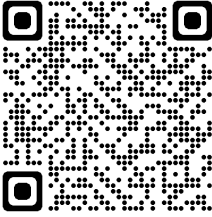
ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)



กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยผ่าน QR Code หรือ Link

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่
	URL- <a href="https://nfc.focus.vc/registration/">https://nfc.focus.vc/registration/</a>

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 22-29 เมษายน 2567

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล 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 (เอกสารแนบ 6) และเอกสารฉบับจริง ให้ส่งทางไปรษณีย์
    - กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 4 และ 6) เอกสารฉบับจริงให้ส่งทางไปรษณีย์
3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
  - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
  - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
  - คู่มือการใช้งานระบบ
4. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

5. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
6. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม
7. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
8. 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 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 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).....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน และการมอบฉันทะ” มาให้บริษัทภายใน วันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : [secretaryoffice@nfc.co.th](mailto:secretaryoffice@nfc.co.th) หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ถนนเดชะพาร์คแลนด์

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

แบบฟอร์มของรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 เป็นรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 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 2566 (ภาษาไทย) ในรูปแบบหนังสือ

โดยให้จัดส่งไปยัง

- ที่อยู่ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ที่อยู่อื่น (กรุณาระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่..... หมู่บ้าน.....

ซอย..... ถนน.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

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

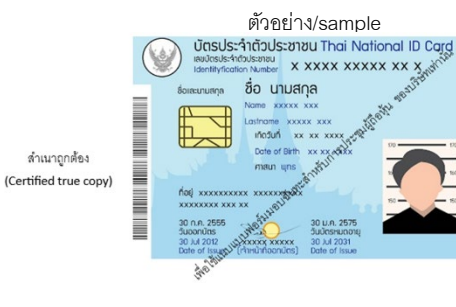
- นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ Mr.Poomchai Wacharapong
- นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

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 \*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
 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**

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

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

## 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

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. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  
The independent directors the Company as follow:

นายภูมิชาย วัชรพงศ์ หรือ  
Mr.Poomchai Wacharapong

นางอารีย์ เต็มวัฒนากิติ  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(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 2566

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2023.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2023

(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 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023

(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 ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

Agenda 4.1 To reappoint Dr. Kurujit Nakornthap as Chairman of the Audit Committee and Independent director 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 ดร.วีรกร อ่องสกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**Agenda 4.2** To reappoint Dr. Weerakorn Ongsakul as an Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director 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 2567

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2024

- (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 2567

**Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2024

- (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** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 7** 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.

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

รับรองสำเนาต้องถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

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**

1. 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.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected
4. ในกรณีที่มิวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
 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
5. 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 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 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 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 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

## 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  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 เต็มวัฒนาภักดี  
Mrs.Aree Termwattanapakdee

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 hours, via electronic mean (e-Meeting) or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

Agenda 1 To acknowledge the operational result of the Company for the year 2023.

(ระเบียบวาระนี้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31st December 2023

(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 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

Agenda 3 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2023 as legal reserve, and the omission of dividend for the operation result of the Company for the year 2023

(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 4 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

วาระที่ 4.1 **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.ศุรุจิต นาครทรรพ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

Agenda 4.1 To reappoint Dr. Kurujit Nakornthap as Chairman of the Audit Committee and Independent director 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 4.2** **อนุมัติการเลือกตั้ง ดร.วีรกร อ่องสกุล กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง**

**Agenda 4.2** To reappoint Dr. Weerakorn Ongsakul as an Chairman of the Risk Management Committee, Chairman of Nomination and Remuneration Committee and Independent director 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 2567**

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration of directors for the Year 2024

- (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 2567**

**Agenda 6** To consider and approve the appointment and remuneration of auditor for the year 2024

- (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** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda 7** 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.

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

รับรองสำเนาต้องถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

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**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Documents required to be submitted with this proxy form are:

- (1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
- (2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business

3. 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ เลือกลงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda regarding election of directors, the entire individual nominated directors, can be elected

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

6. 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 2567 ของบริษัทฯ ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 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 2024 to be held on 29 April 2024, at 14.00 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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