

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติการจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท
3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ กรรมการ
 2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ
 3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการ -ไม่มี-

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
- กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาฯ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา
งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีรวมนิติ จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000
บาท ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ห้องเมจิก 3
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จำกัด เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 **ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ncgroup.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

(รองกรรมการผู้จัดการ)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2531-5533 , 0-2993-5080-7 ต่อ 403 , 401

e-mail : ir@ncgroup.co.th