

ที่ NCH 015/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 5.00 ล้านบาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

5.1 รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ กรรมการ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

5.2 นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

5.3 นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 ดังนี้

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
 - ประธานกรรมการฯ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
 - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतังนี้

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาทต่อปี โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| รวม | 891,019,203 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)



(นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-993-5080 -7 ต่อ 401 , 403