

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการใหม่จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านที่ครบวาระ  
เรียน กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน แทนท่านที่ครบวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

➤ กรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายสุธรรม    | ชัชวาลวงศ์  | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายกอบศักดิ์ | พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ<br>กำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายวิจิตร    | วิชัยสาร    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

➤ กรรมการที่แต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 ท่าน คือ

- |                 |             |                               |
|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 1. รศ. ไตรรัตน์ | จารุทัศน์   | กรรมการ                       |
| 2. นายวรการ     | เทพเฉลิม    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิชาญ     | อมรโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

➤ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |               |             |                                     |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.พิบูลย์ | ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรการ   | เทพเฉลิม    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวิชาญ   | อมรโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

➤ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                 |             |                                     |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.พิบูลย์   | ลิ้มประภัทร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรการ     | เทพเฉลิม    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวิชาญ     | อมรโรจนวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. รศ. ไตรรัตน์ | จารุทัศน์   | กรรมการ                             |

- |               |               |                               |
|---------------|---------------|-------------------------------|
| 5. นายสมเชาว์ | ต้นทเทอดธรรม  | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นายสมนึก   | ต้นทเทอดธรรม  | กรรมการ                       |
| 7. นายวิเชียร | ศิลาพัชรินทร์ | กรรมการ                       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)



( นายวิเชียร ศิลาพัชรินทร์ )

รองกรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-531-5533 , 02-993-5080-7 ต่อ 403 , 401

e-mail : ir@ncgroup.co.th