

ที่ NCH 003 / 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม
 3. นัยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 5. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 8. แผนที่สถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24
เมษายน 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่
24 เมษายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียด
ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานราชการ และเพื่อรองรับการทำธุรกิจที่อาจมีขึ้นในอนาคต ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 53 ข้อ เป็น 55 ข้อ ดังนี้

ข้อ 54 ให้ ยกให้ บริษัท ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสาธารณประโยชน์

ข้อ 55 ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้สถานที่พักอาศัยทั้งที่พักค้างคืน และไม่พักค้างคืน เพื่อการดูแล บำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายและอื่น ๆ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นผู้จัดหรือรับจัดกิจกรรม สันทนาการ การพักผ่อน บันเทิงใจทุกประเภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามวาระที่ 2 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 55 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการ พิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าว ข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่าน ประสงค์จะมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร หรือ นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ หรือ นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์)

ประธานกรรมการ

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

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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