

ที่ NCH 020/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติดังนี้

วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 6.20 ล้านบาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

#### 5.1 รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### 5.2 นายสมนึก ต้นทเทพอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 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
  - กรรมการฯ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐธาวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ
4. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,290,000 บาทต่อปี โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

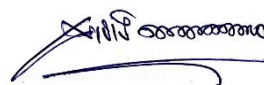
วาระที่ 8 มีมติอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	931,600,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายสมเชาว์ ต้นชเทศธรรม)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-993-5080 -7 ต่อ 401, 403