

28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 (แก้ไข RD)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 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. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

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

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชีปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ **16 มีนาคม 2563**

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัท จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ncgroup.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มิง จำกัด (มหาชน)



นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์

(รองกรรมการผู้จัดการ)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

e-mail: ir@ncgroup.co.th

