



วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แนวทางปฏิบัติตนและมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมอบฉันทะ หรือคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม **ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 เมษายน 2564** โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401  
โทรสาร 0-2993-5089  
อีเมลล์ : [ir@ncgroup.co.th](mailto:ir@ncgroup.co.th)

3. บริษัทจะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐาน และแอลกอฮอล์เจล ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงในวันดังกล่าว บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

**บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี ให้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ตลอดเวลาการประชุม**

1. ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ขอความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท และท่านต้องออกจากการประชุมผู้ถือหุ้นโดยทันที

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี

ที่ NCH 012 / 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
  2. รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR CODE)
  3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. นัยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. โฮัสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  7. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. โฮัสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. โฮัสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดังกล่าว จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปากฎอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (QR Code) ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 124,224,193.62 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,200,000.00 บาท สำหรับผลประกอบการ ปี 2563 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน

81,560,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 112,498,657.07 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ผลการดำเนินงาน</u> <u>ปี 2563 (บาท)</u>	<u>ผลการดำเนินงาน</u> <u>ปี 2562 (บาท)</u>
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	112,498,657.07	18,673,658.40
หัก สำรองตามกฎหมาย	6,200,000.00	1,210,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)	106,298,657.07	17,463,658.40
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	49,811,347.64	-
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.04	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	46.86	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,200,000.00 บาท และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง

อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมนึก ต้นทเหตุธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ( รายงานและประวัติย่อของกรรมการ ปราบกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2563

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทอย่างรอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ากรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้ว เห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนฯ ในปี 2563 โดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

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-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ เสนอมา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนปี 2563 แล้วมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความคิดเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2563) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
4. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จำนวน 1,230,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 22,630 บาท

นอกจากนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด, บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ศิริอรุณ เวลเนส จำกัด โดยในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน



การสอบบัญชีรวม 3 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 246,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 2,169 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,290,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีจำนวน 1,290,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

<b>วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้</b>	: เพื่อเป็นการสนับสนุนแผนการลงทุน ในการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ การขยาย ธุรกิจ ในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
<b>ประเภท</b>	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
<b>สกุลเงิน</b>	: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่า
<b>วงเงินหุ้นกู้รวม</b>	: วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว)
<b>อายุ</b>	: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณา การกำหนดอายุของตราสาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>การเสนอขาย</b>	: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการให้แก่ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/ หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ในคราว เดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือ สำนักงาน กลต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับใน ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
<b>การไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนด</b>	: บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข ในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	: ขึ้นอยู่กับอายุหุ้นกู้ และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ คราว
<b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b>	: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกิน วงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้อนุมัติในครั้งนี้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย การไถ่ถอน ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร

2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ประสานงานการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำการลงนาม แก้ไข สัญญา และหรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงานกตและหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจกระทำการตามที่ได้เสนอข้างต้น

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซ.อัมพร ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 403 และ 401 โทรสาร 0-2993-5089

อีเมล : [ir@ncgroup.co.th](mailto:ir@ncgroup.co.th)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร หรือ นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ หรือ นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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



บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385  
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**  
**บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. รศ.ไตรรัตน์ | จารุทัศน์    | ประธานกรรมการ  |
| 2. ดร.พิบูลย์  | ลิ้มประภัทร  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล<br>กิจการ           |
| 3. นายวิชาญ    | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ                           |
| 4. นายวรการ    | เทพเฉลิม     | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ                           |
| 5. นายวิกรม    | ศรีประทีภ    | กรรมการอิสระ   |
| 6. นายสมเชาว์  | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ<br>และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายสมนึก    | ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  |

**รายชื่อผู้บริหาร และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงินที่เข้าร่วมประชุม**

- นายวณิชฌ์ รุจิศาศิริสกุล<sup>1</sup> ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
ด้านการบัญชีและการเงินของบริษัท (CFO)

หมายเหตุ : 1. นายวณิชฌ์ รุจิศาศิริสกุล<sup>1</sup> เป็นรักษาการแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและ  
การเงิน (CFO)

2. กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด

**สำนักงานกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม** จากบริษัท กุดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายคงกช ยงสวัสดิกุล

**เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.**

นางสาวณัฐณมณฑ์ ศรีธนรัชวงศ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 888,819,283 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3748 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ท่านถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน เพื่อให้การจัดการประชุมได้กระชับและรวดเร็ว โดยท่านประธานฯ จะรวบรวมคำถามและตอบในวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาในช่วงเวลาดังกล่าว

หลังจบการชี้แจง รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และประธานฯ ได้เชิญให้ นางสาวณัฐณมณฑ์ ศรีธนัชวงศ์ พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับความประสงค์ในการ

บริจาคที่ดินและการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 53 ข้อ เป็น 55 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 54 ให้ ยกให้ บริจาค ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้ในกิจการอื่นใด เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสาธารณประโยชน์

ข้อ 55 ประกอบกิจการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สถานที่พักอาศัยทั้งที่พักร่างกาย และไม่พักร่างกาย เพื่อการดูแล บำบัด พึ่งพิง และส่งเสริมสุขภาพ การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายและอื่น ๆ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นผู้จัดหรือรับจัดกิจกรรม สันทนาการ การพักผ่อนบันเทิงใจทุกประเภท แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 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

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



เห็นด้วย	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทตามวาระที่ 2 ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ**

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตาม

รายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	888,819,783	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธาน สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

**คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถาม (โดยการเขียนลงกระดาษตามที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้)

ดังนี้

1. ขอให้ฝ่ายบริหารอธิบาย เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว
2. บริษัทมีรายได้ที่เป็นรายได้ประจำหรือไม่ หรือมีรายได้จากการขายโครงการบ้านจัดสรรเท่านั้น
3. บริษัทมีนวัตกรรมในการสร้างบ้านอย่างไร
4. คณะผู้บริหารของบริษัทมองภาพรวมตลาดอสังหาฯ ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้าอย่างไร
5. ภาวะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นหรือไม่

**คุณไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ** ชี้แจงว่า บริษัททำธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์เพื่อบริการลูกค้าและลูกบ้าน การที่บริษัทแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้สามารถบริจาคที่ดินให้กับองค์กรของรัฐได้ เพื่อให้องค์กรดังกล่าวนำที่ดินมาใช้เป็นแหล่งพักน้ำเพิ่มแรงดัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างมาก

**คุณสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ** ชี้แจงดังนี้

1. ปัจจุบันเป็นยุคของสังคมสูงวัยหรือ Ageing Society ซึ่งบริษัทยังไม่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจนในด้านนี้ จึงต้องการเขียนวัตถุประสงค์เพิ่มเพื่อใช้ในอนาคตหากมีโอกาสในการประกอบกิจการใหม่ๆ ของบริษัทต่อไป โดยจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 55 จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่เป็นรายได้ประจำและมีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น

2. บริษัทมีนวัตกรรมใหม่ๆ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร เช่น Smart ECO , Smart Care เพื่อให้สินค้าที่บริษัทขาย เป็นบ้านที่ประหยัดพลังงาน รวมถึงดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ด้วยระบบต่างๆ และมีการดูแลหลังการขายที่ดี เพื่อให้ลูกค้าประทับใจและบอกต่อ มีการออกแบบบ้านและบริเวณบ้าน ให้รองรับลูกค้าในทุกช่วงวัย โดยการสร้างแบรนด์ผ่านประสบการณ์ New Normal Living จากแบรนด์ที่ดีสู่แบรนด์ที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของบ้านวิถีใหม่ สู่ความเป็นแบรนด์ที่มีความสุข ด้วยคอนเซ็ปต์ ALL FROM

HOME กับครอบครัวทุกช่วงวัย (ALL GEN) ผ่าน 5 รูปแบบการใช้ชีวิตสู่ประสบการณ์ใหม่ Live, Work, Shop, Learn และ Play

**ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร ประธานกรรมการตรวจสอบ**ได้ตอบคำถามเรื่องภาวะเงินเฟ้อว่า คงไม่มากนัก และยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

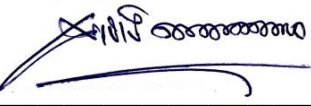
**คุณไทรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ** กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของภาพรวมตลาด อสังหาในอีก 2-3 ปี ชำนาญอาจยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดที่กำลังประสบอยู่ แต่เนื่องจากบริษัททำธุรกิจในพื้นที่เมืองและทำแนวราบมากกว่าแนวสูง จึงคาดว่าบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อีกทั้ง บริษัทยังมีการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิถีชีวิต (life style) ของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันมากขึ้น

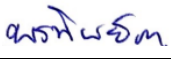
ในระหว่างการประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 42 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 888,819,783 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( รศ. ไทรรัตน์ จารุทัศน์ )

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์)



## ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล(ไทย)	: รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	: 13 พฤษภาคม 2505
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 272/2562</li> <li>● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562</li> </ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2562
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	: 2 ปี / 1 วาระ
การถือหุ้นใน NCH <sup>1</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา</li> <li>● อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา</li> </ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	: เมษายน 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจม.เอ็น.ซี.เอสซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

---

2562 - ปัจจุบัน	หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
2557 - 2563	กรรมการ / บจ. ยูนิเวอร์แซลดีไซน์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) / ออกแบบสถาปัตยกรรม
2548 - 2562	หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
2541 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา
2555 - 2559	ผู้ช่วยอธิการบดี / จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษา

---

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	:	● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด <sup>2</sup>	:	● มีความเป็นอิสระ

---

หมายเหตุ :

1. จำนวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เอส จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



ประวัติย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

---

ชื่อ-นามสกุล(ไทย)	:	นายสมนึก ตันทเทอดธรรม
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ, กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
วัน เดือน ปีเกิด	:	6 พฤษภาคม 2511
อายุ	:	52 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Master of Management (SASIN) Chulalongkorn University, 2548</li><li>● Bachelor of Engineering (Systems) University of Pennsylvania Philadelphia, 2535</li><li>● Bachelor of Science (Wharton School) Finance and Management University of Pennsylvania Philadelphia, 2535</li></ul>
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550</li><li>● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547</li></ul>
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	:	27 พฤศจิกายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	18 ปี / 7 วาระ
การถือหุ้นใน NCH <sup>1</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	:	2.38 %
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ไม่มี</li></ul>
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ไม่มี</li></ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● กรรมการ / บจ. ศิริอรุณ เวลเนส / ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ</li><li>● กรรมการ / บจ. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ / รับจ้างบริหารโครงการบ้านจัดสรร</li></ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	<ul style="list-style-type: none"><li>● ไม่มี</li></ul>

---

ประสบการณ์การทำงาน	: 2561- ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ศิริอรุณ เวลเนส / ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
	2560-2561 กรรมการ, กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2554-2560 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บมจ. เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ / รับจ้างบริหารโครงการ บ้านจัดสรร
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	: ● การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด <sup>2</sup>	: ● ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ :

1. จำนวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
3. เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ชื่อ</u>	ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	21 เมษายน 2483
<u>อายุ</u>	81 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
<u>ประวัติการศึกษา</u>	

- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Philippines
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 13 ปี / 6 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ  
กำกับดูแลกิจการ  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)



- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ชื่อ</u>	นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	27 มิถุนายน 2494
<u>อายุ</u>	70 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	98 ซอยพิบูลย์สงคราม 22 แยก 4 หมู่ที่ 10 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 2 ปี / 1 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- เม.ย 2562-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการ  
บจม.เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- สค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร  
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) /  
สถาบันการเงิน
- มค.2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด / นำเข้า ผลิตและจำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์อาหาร
- สค.2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ 3  
ในคณะกรรมการกิจการองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
วุฒิสภา / องค์การรัฐ

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2563

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 3/3 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี



## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

**ชื่อ** นายวรการ เทพเฉลิม  
**ตำแหน่ง** กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
**วัน เดือน ปีเกิด** 11 กุมภาพันธ์ 2500  
**อายุ** 64 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 30 ซอย สายลม 2 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  
University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน,  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

**การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** - ไม่มี -

**จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ** 2 ปี / 1 วาระ

### **ประสบการณ์การทำงาน**

- เม.ย 2562-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับกิจการ  
บจม.เอ็น.ซี.เฮาส์ซิง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ก.ย 2557 - ส.ค 2558 รองกรรมการผู้อำนวยการ,  
บริษัท ปรึกษาอู่ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

**การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

### **การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2563**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
3/3 ครั้ง

### **การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม**

- ไม่มี

## นियามกรรมการอิสระของบริษัท\*

**นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ** หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ใช้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้กำหนดไว้



**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

(1)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 23  
เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี  
รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

2. นายสมนึก ต้นชทอดธรรม กรรมการ และกรรมการบริหาร

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง





**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_.

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

- ( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_.

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_.

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_.

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_.

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุก  
ประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวด 2

#### การออกหุ้น และการโอนหุ้น

ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือ เป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือ ให้ใช้ข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ตามที่กฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

#### กรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการ เลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่น ตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป



ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## **หมวด 7**

### **หุ้นกู้**

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **สมุด บัญชี และการสอบบัญชี**

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกฏนั้น

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ

สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอภธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

#### 2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

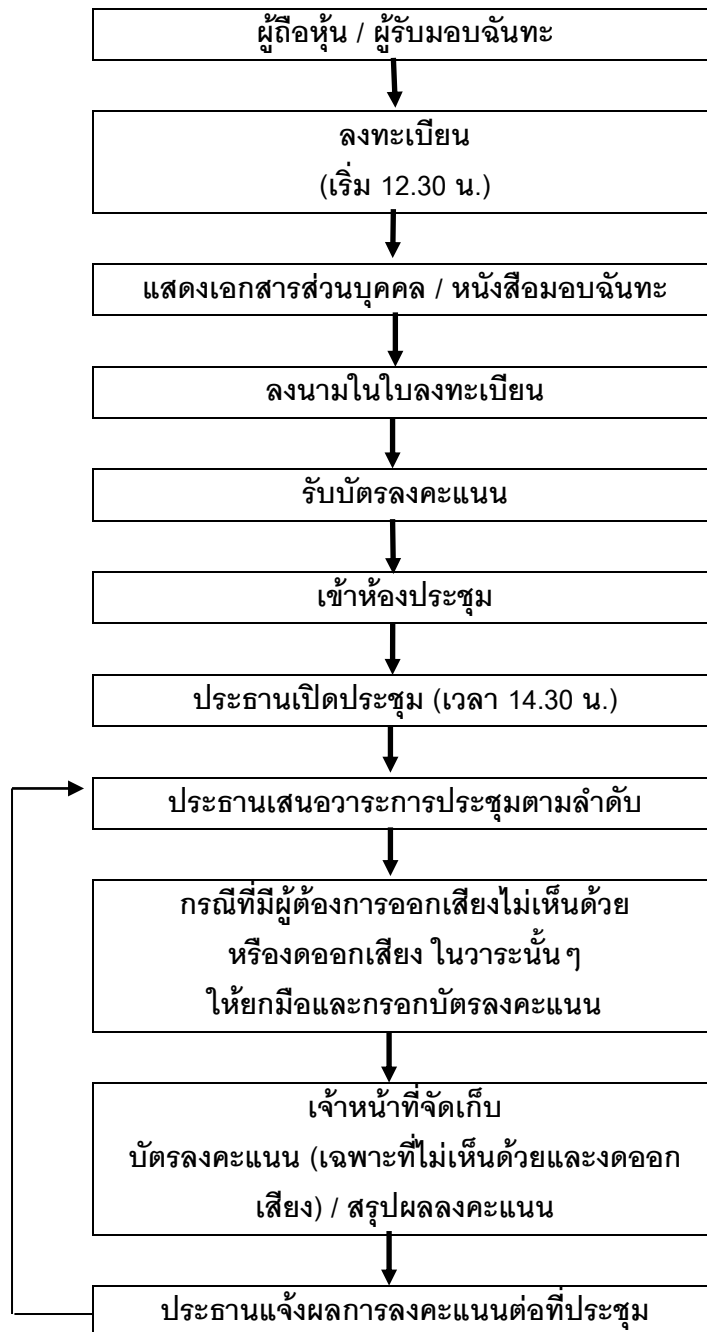
ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

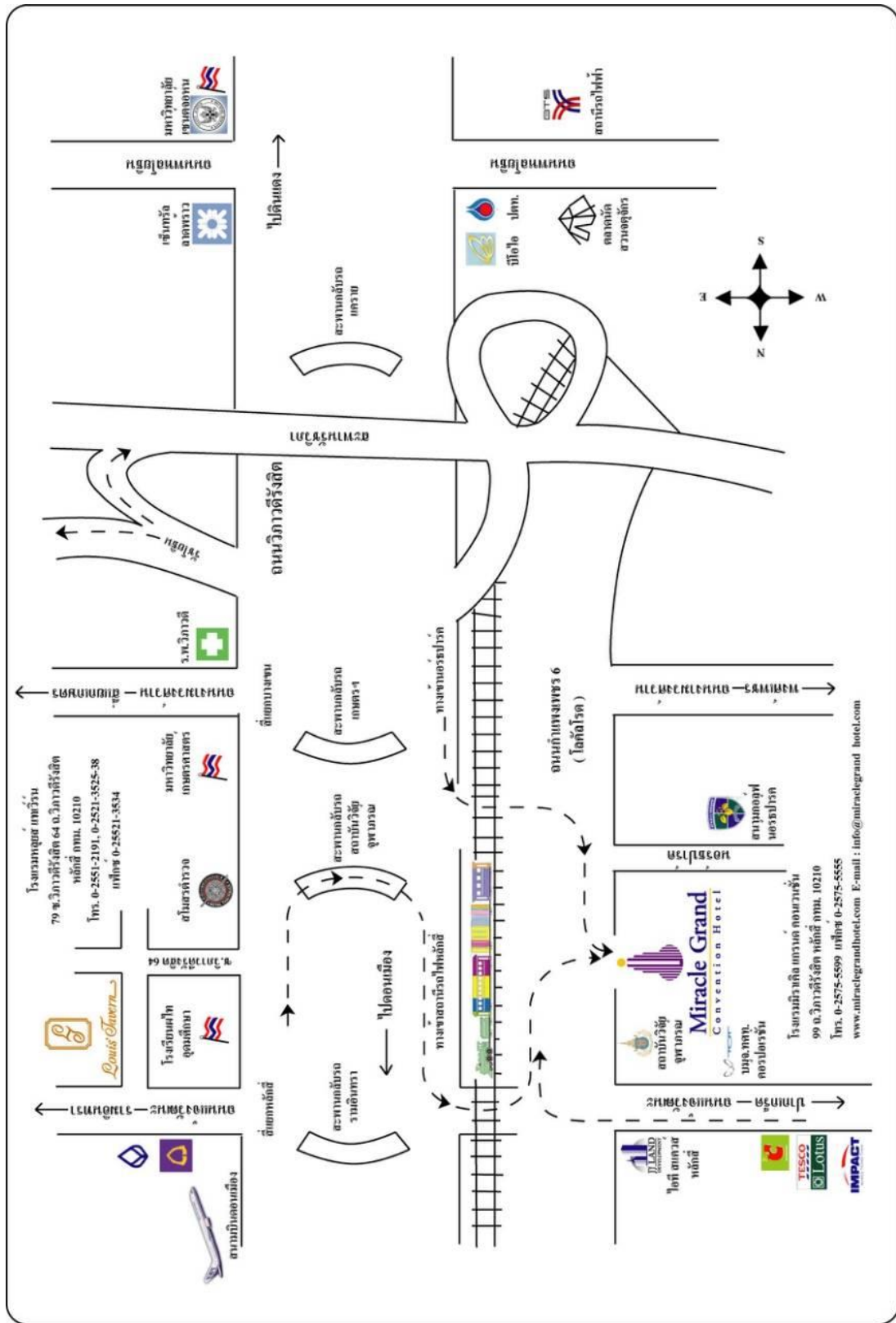
หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564



แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210







 **NC GROUP**  
[www.ncgroup.co.th](http://www.ncgroup.co.th)

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

เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26  
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 66 (0) 2993-5080-7 โทรสาร : 66 (0) 2993-5080

e-mail : [ir@ncgroup.co.th](mailto:ir@ncgroup.co.th)