

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เนื้อหาของคำถาม

- ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้
 - 1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี
 - 2) อนุมัติงบการเงินประจำปี
 - 3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี (ถ้ามี)
 - 4) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
 - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
 - 6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
- เป็นข้อมูลอื่นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อบริษัทฯ โดยใช้แบบหนังสือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า (แบบ ค.) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ โดยส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ir@ncgroup.co.th หรือทางไปรษณีย์

กรุณาส่ง

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
--

- ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2570
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา แบบ ค. ในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ของ บริษัท เอ็น.ซี.เอสซี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ).....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็น.ซี.เอสซี จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)