

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.080 บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คนตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ ฟันกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

6. อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 495,000 บาท

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือนางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,485,000 บาท

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โดยมีระเบียบวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

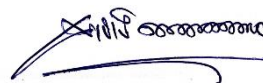
7. อนุมัติให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงระบบการประชุม กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยจะแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.ncgroup.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



(นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

e-mail: ir@ncgroup.co.th