

26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติการงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ  
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีรวมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาท ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีดังกล่าวให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายวิเชียร	ศิลาพัชรนันท์	กรรมการ
2. นายรังสรรค์	นันทกาวด์	กรรมการ
3. นายสมนึก	ต้นทเทอดธรรม	กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 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. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

6. นุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น จำกัด เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. นุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา แต่งตั้งนายสมนึก ต้นชทุเทศธรรม เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายสมเชาว์ ต้นชทุเทศธรรม เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)



นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์  
(รองกรรมการผู้จัดการ)  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

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