

วันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้

**วาระที่ 1 มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้**

เห็นด้วย	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้**

เห็นด้วย	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 1.10 ล้านบาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	858,121,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	16,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,687	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

5.1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	857,612,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9388
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	525,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0612
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายสมนึก ต้นขเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เห็นด้วย	857,612,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9388
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	525,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0612
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ดังนี้

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. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

**โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้**

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้**

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกันกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,190,000 บาทต่อปี

**โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้**

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เป็นดังนี้

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	858,137,737	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)



(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02-993-5080 -7 ต่อ 401 , 403