



ที่ NFC 042 /2562

20 มีนาคม 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562, การจ่ายเงินปันผล และแก้ไข  
ข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2562 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่  
20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม NFC BOARD ROOM ชั้น 3 อาคาร เอส ซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ (ถนนบางนา-  
ตราด กม.5) แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จำนวน 0.043 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน  
ประมาณ 46,776,821 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน  
2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้ว

ทั้งนี้ ในการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.เสวี วงศ์วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ  
(4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ 16,000 บาท ต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ 13,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการ 10,000 บาท ต่อเดือน

คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ)

- ประธานกรรมการบริหาร 16,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร 10,000 บาทต่อเดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

- ภาระกรรมการบริหารความเสี่ยง 12,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น เป็นอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยมีมติเห็นชอบให้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรธ สิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,250,000 บาท
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock) ดังนี้

**ข้อ 12.**

**ข้อความเดิม:** “ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง”

**ข้อความใหม่:** “ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(1.2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (2) การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว”

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562
8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรม บางนา ไพร์ค โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนา ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| - ดร.เสรี วงศ์วงษ์มณฑา   | กรรมการ กรรมการอิสระ<br>และประธานกรรมการตรวจสอบ    |
| - นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี | กรรมการ รองประธานกรรมการ<br>และประธานกรรมการบริหาร |
| - นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล  | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| - นางบงกช รุ่งกรไพศาล    | กรรมการ และกรรมการบริหาร                           |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่อง การซื้อหุ้นคืน (Treasury stock)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการเงินและบริหาร

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)