

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.45 – 15.45 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 4. นายวิจิตร วิชัยสาร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ¹ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) |
| 8. นายสมนึก ดันตเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) |

หมายเหตุ : ¹ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 |
| 2. นางสาวนิตินิ กิตติคุณาพงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 |

เริ่มการประชุม เวลา 14.45 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 94 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,560,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,560,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,560,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในช่วงปี 2552 – ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดการจองเติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ เติบโตร้อยละ 41 ในปี 2553 และร้อยละ 19 ในปี 2554 โดยปี 2554 มียอดการจองรวม 2,479 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ และสูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา

พิจารณายอดการจองรายไตรมาสปี 2554 พบว่า ไตรมาส 1-2 มียอดการจองประมาณ 521 ล้านบาท , 729 ล้านบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ประมาณ 847 ล้านบาท ตามลำดับ แต่ลดลงในไตรมาส 4 ที่ประมาณ 382 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา

สำหรับยอดการโอน บริษัทมียอดการโอนเติบโตอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับยอดการจอง คือ เติบโตร้อยละ 41 ในปี 2553 และร้อยละ 25 ในปี 2554 โดยปี 2554 มียอดการโอนที่ประมาณ 1,489 ล้านบาท

ยอดการโอนรายไตรมาสปี 2554 พบว่า ไตรมาส 1 – 2 มียอดการจองประมาณ 293 ล้านบาท , 449 ล้านบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ 466 ล้านบาท ตามลำดับ แต่ลดลงในไตรมาส 4 ที่ประมาณ 280 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเช่นกัน

พิจารณารายได้จากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่า ปี 2553 มีสัดส่วนรายได้จากบ้านเดี่ยวสูงสุด คือ ร้อยละ 67 บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอื่นๆ มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 26 ร้อยละ 6 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ในขณะที่ปี 2554 สัดส่วนบ้านเดี่ยวลดลงอยู่ที่ร้อยละ 43 และสัดส่วนรายได้จากการขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 28 จากการขายที่ดินที่พัทยา

พิจารณารายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อจากลูกค้า พบว่า ปี 2553 และปี 2554 มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 71 เป็นประเภทบ้านพร้อมอยู่ ในขณะที่บ้านสั่งสร้าง และบ้านสร้างก่อนขาย มีสัดส่วนร้อยละ 15 และร้อยละ 13 ตามลำดับ

ในปี 2554 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ 1 โครงการ คือ โครงการ เดอะรอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก เป็นประเภทบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท จำนวน 59 ยูนิต ปัจจุบันสามารถปิดการขายแล้วกว่าร้อยละ 44

ณ สิ้นปี 2554 บริษัท มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 11 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา) โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 6,793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79 และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 6,401 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการรวม ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการลงทุนในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายตลาด และฐานลูกค้า สร้างรายได้และการเติบโตให้บริษัท

นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทยังได้พัฒนาระบบโครงสร้างสำเร็จรูป หรือ Precast เพื่อความสามารถด้านการผลิต ลดต้นทุนในระยะยาว

สรุปแนวทางการบริหารงานหลัก ในปี 2555

1. เป็นผู้นำตลาดในโซนเหนือ โดยการพัฒนา Product Line ให้มากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 20 โครงการ
2. ขยายตลาดไปยังหัวเมืองเศรษฐกิจ เช่น พัทยา ชลบุรี
3. สร้างความแตกต่างสินค้าราคาสูง Luxury Segment เช่น โครงการใหม่ เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า
4. ขยาย Segment ใหม่ในกลุ่มตลาดแนวสูง คอนโดมิเนียม ซึ่งจะมีการเปิดโครงการใหม่ในปีนี้
5. การสร้าง Customer Value ให้กับลูกค้า สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าภายใต้สังคมที่อบอุ่น เปี่ยมสุข

ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าการจูงที่ 2,700 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 และตั้งเป้าการโอนที่ 1,700 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 14 สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่ บริษัทได้วางแผนเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,500 ล้านบาท โดยวางแผนเปิดในครึ่งปีแรก 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ เอ็น.ซี. รอยัล ปิ่นเกล้า ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 61 ยูนิต มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท 2) โครงการ บ้านฟ้ากรีนเนอร์รี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถิ ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จำนวน 212 ยูนิต มูลค่าโครงการ 716 ล้านบาท และ 3) โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เนสโต้ ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด จำนวน 321 ยูนิต มูลค่าโครงการ 831 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสด
4. สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,587,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,587,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 189,175,630.97 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2554 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 43,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,607,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,607,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ
2. นายรังสรรค์ นันททาวงศ์ กรรมการ
3. นายสมนึก ตันทเทอดธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการทั้งสามเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงขอกดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในอัตราเดียวกับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีคำตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อปี
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

8.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
9.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
10.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2555 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ 2) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ และ 3) นายสมนึก ตันทเทอดธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	922,117,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05
รวม	922,617,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) <u>นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	921,617,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.11
รวม	922,617,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) <u>นายสมนึก ตันทเทอดธรรม</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	902,806,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.85
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	19,810,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.15
รวม	922,617,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,659,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,659,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีและผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 980,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 50,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,662,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,662,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2537 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (Logo) รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในปี 2537 – 2542 ครั้งที่ 2 ในปี 2543 – 2548 และครั้งที่ 3 ในปี 2548 – 2554 สำหรับปี 2555 บริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่เพื่อสร้างความโดดเด่น ทันสมัย สร้างการจดจำในแบรนด์ และความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่อยู่อาศัยในสังคมที่อบอุ่น โดยบริษัทมี Brand Positioning “We Build Your Home with Our Heart” เอ็น.ซี. สร้างบ้านด้วยใจ และ Brand Vision : A Happy Living Community สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ดวงตราบริษัทมีลักษณะเช่นเดียวกับ สัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ จึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 โดยยกเลิกดวงตราของบริษัทในลักษณะ เดิม และให้ใช้ดวงตราใหม่ ดังนี้

ดวงตราบริษัทลักษณะเดิม



ดวงตราบริษัทลักษณะใหม่



ทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อ 43 ได้กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,662,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	922,662,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 922,662,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ลงชื่อ _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาววนิดา รอดคำ)