

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
บริษัท เอ็น.ซี. โฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง  
กรุงเทพมหานคร 10210

ที่ NCH 08/2555

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอม
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5  
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555)
  4. นัยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
  5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  10. แผนที่สถานที่ประชุม
  11. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2554)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 การจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 189,175,630.97 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000.00 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2554 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.64 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.07 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	ผลการดำเนินงาน ปี 2554 (บาท)	ผลการดำเนินงาน ปี 2553 (บาท)*
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	192,601,150.95	91,819,375.56
หัก สำรองตามกฎหมาย	12,000,000.00	4,450,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)	180,601,150.95	87,369,375.56
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	83,018,953.64	35,579,551.56
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.03
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 45.9	ร้อยละ 40.7

หมายเหตุ \* การพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2553 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ใช้งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่จัดทำในปี 2553 (กำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2553 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่เท่ากับ 70,781,412.43 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,000,000.00 บาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2554 ในอัตรา หุ้นละ 0.07 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิเชียร ศิลพัชรนันท์ กรรมการ
2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ
3. นายสมนึก ดันตเทอดธรรม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของ กรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2554

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราคำตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับ คำตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	50,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)	20,000	บาท	ต่อครั้งการประชุม
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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพิชัย ดัชนีภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 เป็นผู้สอบบัญชีเงินบริษัท ประจำปี 2555

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปี 2555 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 980,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 50,000 บาท โดยในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเงินบริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 930,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 209,824 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2554 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 118,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 444 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 980,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 แห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 980,000 บาท

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์สัญลักษณ์โลโก้ (LOGO) ของบริษัทใหม่ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นผู้นำ ที่มุ่งเน้นการบริหารงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพของสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ตลอดจนคุณภาพของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในโครงการที่อยู่อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข “We Build Your Home with Our Heart หรือ สร้างบ้านด้วยใจ”

และเพื่อให้ดวงตราของบริษัทมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญลักษณ์โลโก้ (LOGO) ของบริษัทใหม่ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราบริษัท โดยยกเลิกดวงตราของบริษัทในลักษณะเดิม และให้ใช้ดวงตราของบริษัทในลักษณะดังนี้



สัญลักษณ์เสาโมโนลิทส์ : สื่อถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ สื่อถึงความมั่นคง บนพื้นฐานความเป็นมืออาชีพ ลูกค้ำมั่นใจและไว้วางใจ อีกทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นผู้นำในการสรรสร้างโครงการที่อยู่อาศัยแบบสังคมเปี่ยมสุข

สีเขียว : สื่อถึงวิสัยทัศน์การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมโครงการเป็นหลัก มีการออกแบบผังโครงการที่จัดวางให้มีความเป็นธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ร่มรื่นและเป็นมิตรต่อกัน

สีเทาและสีดำ : สื่อถึงความหนักแน่นมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และความตั้งใจพัฒนาไปในแนวทางที่ปรับเปลี่ยนสู่ความทันสมัยเพื่อการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

ลักษณะดวงตราของบริษัทแบบเดิม



ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ได้กำหนดให้การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2554 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403 โทรสาร 0-2993-5089

อีเมลล์ : ir@ncgroup.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ประธานกรรมการ

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

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401,403

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

### บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นเอส จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 - 16.45 น. ณ ห้องวินัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุธรรม	ชัชวาลวงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิบูลย์	ลิมประภัทร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์	พงศ์พนรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร	วิชัยสาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์	ตันตเทอดธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ
6. นายวิเชียร	ศิลาพัชรนันท์ /1	กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค์	นันทกาวงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
8. นายสมนึก	ตันตเทอดธรรม	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)

หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติมา	กิจศิริกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318
-----------------	-----------	---------------------------------

#### เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 972,948,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอหากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน



ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออก จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือ มอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้ แนะนำตัวโดยบอกชื่อ - สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือ ข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแจ้งรายละเอียด ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องใดๆ เข้ามาหลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวน 249,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 973,198,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,198,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,198,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,241 ล้านบาท รายได้รวม 1,271 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 51 ร้อยละ 47 และร้อยละ 64 ตามลำดับ

รายได้จากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว ร้อยละ 67 บ้านแฝดร้อยละ 26 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ในขณะที่ในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้ จากการขายประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 72 บ้านแฝด ร้อยละ 13 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่นๆ ร้อยละ 9 ตามลำดับ

รายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ ร้อยละ 71 บ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 14 และบ้านสั่งสร้าง ร้อยละ 15 ในขณะที่ปี 2552 บริษัทมีสัดส่วน รายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ ร้อยละ 62 บ้านสั่งสร้าง ร้อยละ 28 และบ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 10 ตามลำดับ

รายได้จากการขายรายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 82 มาจากการขายบ้านจัดสรร ในโครงการธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ 2, โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 10, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑลสาย 1, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รังสิต คลอง 3 และ โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา) โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 6,224 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 5,731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยรวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สรุปลักษณะที่สำคัญของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

1. การสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2553
2. อนุมัติ กำกับดูแล แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2553 และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ และ พัฒนาระบบ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

#### **คณะกรรมการสรรหา**

1. สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2554
2. เสนอแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริษัท แทนเลขานุการคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

#### **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

1. พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการประจำปี 2554
2. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และด้วยนโยบายการดำเนินงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ในปี 2552 - ปี 2553 บริษัทได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีดดาว จากสำนักงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2553

คุณอังคณา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

จากสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทหรือไม่อย่างไร

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทได้กำหนดมาตรการรองรับการปรับขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคากับผู้รับเหมา การวางแผนควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรก สถานการณ์ ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทมากนัก อย่างไรก็ตาม หากราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทอาจจะพิจารณาปรับราคาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมต่อไป

คุณสุรียา สรรพพาทษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า :  
บริษัทมีนโยบายทำธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ และขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ บ้างหรือไม่ อย่างไร

คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

ปัจจุบันบริษัทกำหนดกลยุทธ์โดยการกระจายผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ในทำเลที่เหมาะสม แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ในการทำอาคารพาณิชย์ เพื่อให้เช่า

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า :

บริษัทได้มีการขยายโครงการในต่างจังหวัดมากขึ้น โครงการที่ปิดการขายไปแล้ว ได้แก่ โครงการคอนโด จังหวัดขอนแก่น โครงการบ้านสวนลลนา โครงการบ้านฟาร์มหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี และโครงการที่กำลังเปิดดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายในปีนี้ ได้แก่ โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน จังหวัดชลบุรีสำหรับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น บริษัทได้ศึกษาแนวทางในการทำตลาดเช่นกัน แต่พบว่า คู่แข่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายในการขยายตลาด ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ บนทำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัททดแทนโครงการเก่าที่ปิดการขาย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

คุณชัยณรงค์ โรจวัฒน์ ขอให้กรรมการชี้แจงความคืบหน้าโครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก ให้ที่ประชุมทราบ

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า :

โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก เป็นการซื้อโครงการเก่าเพื่อมาพัฒนาใหม่ ตั้งเป้าที่กลุ่มลูกค้าระดับสูงตั้งแต่ระดับราคาสิบล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันได้เริ่มเปิดการขายแล้ว แต่ความชัดเจนด้านยอดขายจะมากขึ้นไปอีก 2-3 เดือนข้างหน้า คุณมานพ เกราะทอง ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงนโยบายในการก่อสร้างที่กำหนดจำนวนหน่วย ในแต่ละโครงการ/เฟส ไว้ไม่เกิน 500 หน่วย ซึ่งจะมีผลต่อข้อกำหนดในการจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทยึดมั่นในการบริหารงานก่อสร้างควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้าน การกำหนดให้จำนวนหน่วยในการก่อสร้างไว้ไม่เกิน 500 หน่วยต่อ โครงการ/เฟสนั้น ถือว่าเป็นแผนผังโครงการที่ดี มีความเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ไม่สร้างความเสี่ยงต่อการอยู่อาศัย และไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แก่ลูกบ้านจนเกินไป ซึ่งเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัท และปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณอังคณา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทมีการควบคุมอัตราหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินกู้ส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเน้นการชำระคืนเงินกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ คาดว่าการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจะไม่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย จำนวน 69,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 973,268,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.06 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.45 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2553 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 31,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงาน ในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 91,819,375.56 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป บริษัทอาจจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1.ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2.นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3.นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ                                    | 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ<br>(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ) | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 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 |

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ กระผม นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียง ในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำนวนเสียงทั้งสิ้น 13,513,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลในการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คุณสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ เนื่องจาก การกำหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา เป็นอัตราเดิมที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2547 สำหรับอัตราค่าตอบแทนใหม่นั้นได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามบทบาท ภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
 1) ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร 2) นายกอบศักดิ์ พงษ์พันธ์ุ และ 3) นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กลับเข้าดำรง  
 ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร</u>		กรรมการ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
2) <u>นายกอบศักดิ์ พงษ์พันธ์ุ</u>		กรรมการ กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
3) <u>นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	959,755,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.61
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	13,513,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมี  
 ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 6

### พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด  
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด  
 โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว  
 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่น  
 ให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์  
 แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบ  
 บัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด  
 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน  
 69,000 บาท

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นควรปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ สาเหตุหลักมาจากในปี 2554 จะมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับตามภาวะอัตราเงินเฟ้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 7

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2554

คุณสมเชาว์ ต้นตทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงแผนการดำเนินงานปี 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายและเป้าหมายรับรู้รายได้โตกว่าปี 2553 ร้อยละ 20 และร้อยละ 37 ตามลำดับ ขยายโครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,000 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการเดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก 2) โครงการบ้านฟ้าปิยมรณีย์ เฟส 11 3) โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 34) โครงการกาญจนภิเษกปีนเกล้า และ 5) โครงการบางละมุง ชลบุรี

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงมาตรการในการดูแลราคาหลักทรัพย์ของบริษัท


คุณสมเชาว์ ต้นตทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :


ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามกลไกการซื้อขายในตลาด คณะกรรมการบริษัทมิได้มีหน้าที่ในการดูแลรักษา ราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวนิตา รอดคำ )

## เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5

### ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	1 กุมภาพันธ์ 2504
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	479/89 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี



#### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมผู้บริหาร โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การบริหารความเสี่ยงองค์กร สมาคมบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 4/2548

#### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 81/2549
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- Board Performance Evaluation ปี 2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

#### ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ตุลาคม 2554 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 500,000 หุ้น ร้อยละ 0.04
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

# เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5

## ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	3 ตุลาคม 2504
อายุ	50 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	



- ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 116/2552
- Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ. รัญบุรี จ. ปทุมธานี
- 2542 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2551 - 2554 นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมบริหารทรัพย์สิน (PMA)
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	2 แห่ง	กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> </ul>	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 1,000,000 หุ้น ร้อยละ 0.08
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	-
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 1
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

## เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายสมนึก ดันตเทอดธรรม
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด	6 พฤษภาคม 2511
อายุ	43 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร



### ประวัติการศึกษา

- Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering (Systems), University of Pennsylvania, Philadelphia
- Bachelor of Science (Wharton School), Finance and Management University of Pennsylvania, Philadelphia
- โครงการพัฒนาวิชาชีพ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด / นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รุ่นที่ 1/2553
- นักบริหารงานผังเมืองระดับสูง รุ่นที่ 1/2551
- โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ตุลาคม 2554 กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 บริษัท เอ็น.ซี.เฮาส์ซิ่ง จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 19,810,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	1 แห่ง  6 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการบริษัทย่อย</li> <li>- บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>• กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>- บริษัท สถาพร โฮมมาร์ท (1999) จำกัด</li> <li>- บริษัท เอส.ซี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด</li> <li>- บริษัท สถาพรพัฒนา คำวัสตุก่อสร้าง จำกัด</li> <li>- บริษัท ทรัพย์นำชัยพัฒนา จำกัด</li> <li>- บริษัท นำชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด</li> <li>- บริษัท นำชัยพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำกัด</li> </ul>	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 19,810,800 หุ้น ร้อยละ 1.67
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	น้องชายคุณสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม* (* กรรมการ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน ประธานคณะกรรมการ บริหาร กรรมการผู้จัดการ และอยู่ใน กลุ่มตันทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้น ในบริษัท จำนวน 13,513,000 หุ้น)
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

### นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การตัดสินใจ โดยอิสระของตน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นิตยสารกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น.  
 ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210  
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายวิเชียร ศิลพัชรนันท์ กรรมการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. นายสมนึก ดันตเทอดธรรม กรรมการ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ:** ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง



วาระที่.....เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เป็นต้นไป

### หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด	21 เมษายน 2483
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา	



- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Philippines
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 4 ปี 11 เดือน / 2 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2552 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ  
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์  
และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

# ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

**ชื่อ** นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหา  
**วัน เดือน ปีเกิด** 13 พฤษภาคม 2492  
**อายุ** 63 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงษ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ



## ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536

## การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 8 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

## ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
บริษัท เอ็น.ซี. เซิร์ฟซ์ จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 รองกรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2546 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอ็น.ซี. เซิร์ฟซ์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

## การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

# ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายวิจิตร วิชัยสาร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด	27 เมษายน 2489
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	



- The Executive Master of Business Administration (EMBA) Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 42
- ทูนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management

## การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550
- Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550
- Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008
- IT Governance : A Strategic Part Forward

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 4 ปี 6 เดือน / 2 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน	• 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เซิร์ฟซิ่ง จำกัด (มหาชน)
	• 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
	• 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
	• 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
	• 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2554

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี



## กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

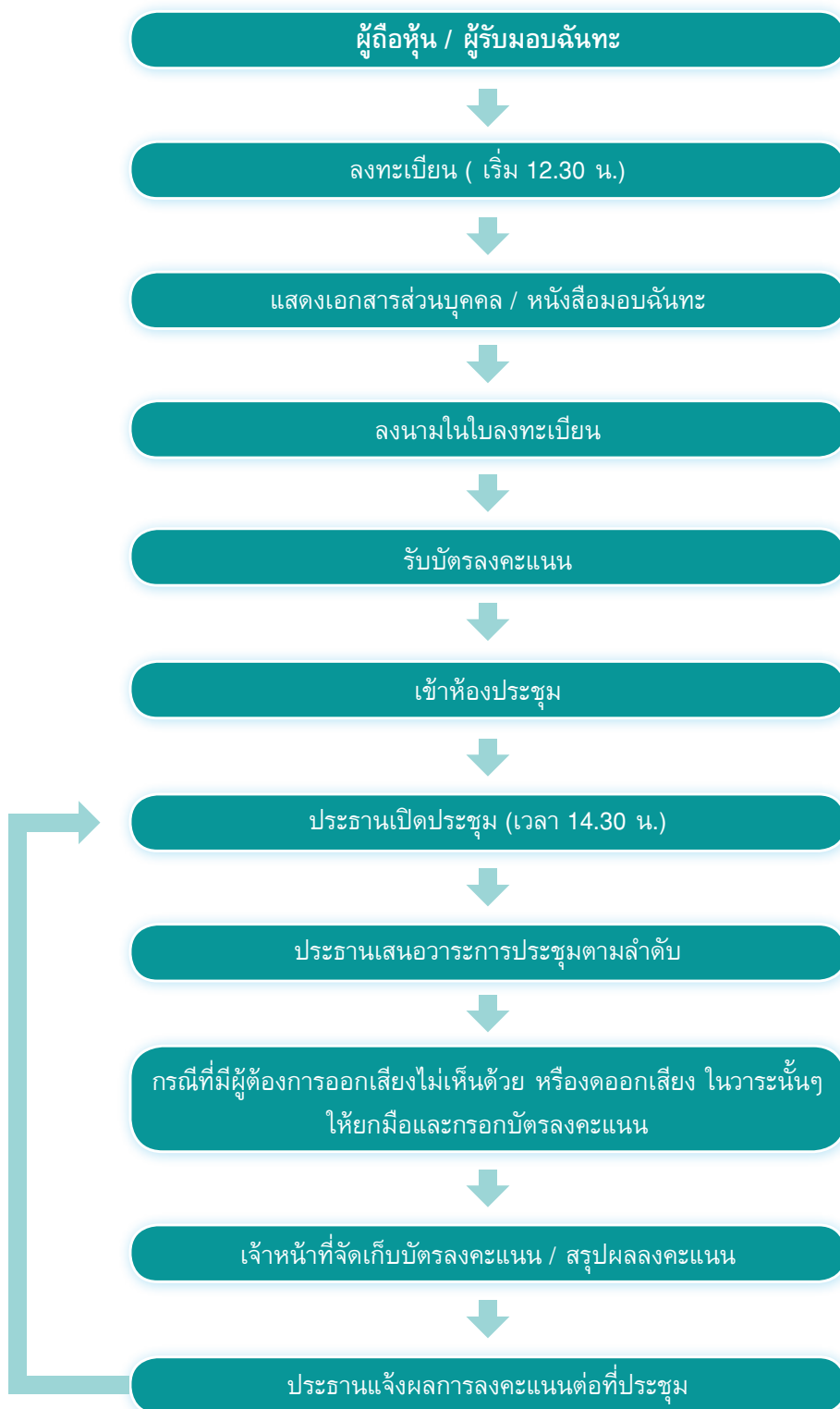
### สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

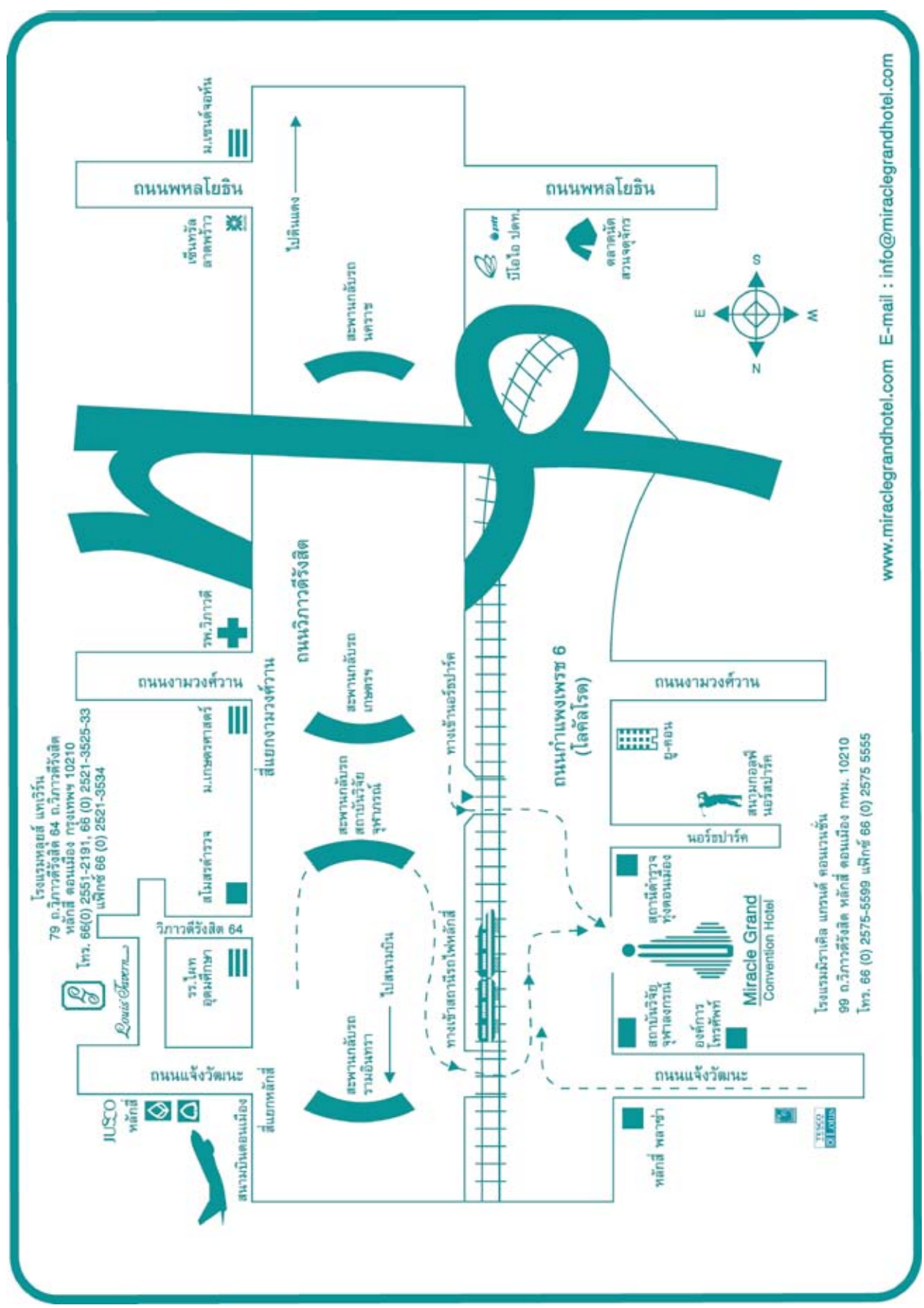
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท เอ็น.ซี. เอ๊าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 25 เมษายน 2555



# แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



## การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR

เนื่องด้วย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้พัฒนาระบบ “การให้บริการลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านระบบ IVR” ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นในการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบโทรศัพท์ ตอบรับอัตโนมัติ ( Interactive Voice Response หรือ “ IVR ” ) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ล่วงหน้า ผ่านระบบ IVR ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2555 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

### ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ติดต่อ TSD Call Center ที่ 0-2229-2888
2. เลือกประเภทบริการ (บริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR กด 7)
3. กดรหัส 14 \*
4. ยืนยันเลขรหัส
5. ระบบแจ้งผลการดำเนินการ

### \*ตัวอย่าง การกดเลขรหัส 14 หลัก

1. 4 หลักแรก คือ 0769
2. 10 หลักถัดไป คือเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละท่าน ตามที่ปรากฏบนจำหน่ายของเอกสาร

บริษัท เอ็น.ซี. เซิร์ฟิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรุณาส่ง...

4 1 1 0 2 2 1 0 0 1 (เลขรหัสของผู้ถือหุ้น 10 หลัก (เลขสมมุติ) )

คุณ ..... (ชื่อผู้ถือหุ้น)

ที่อยู่.....

.....

กรณีนี้ เลขรหัส 14 หลัก คือ 07694110221001 ให้นำเลขรหัสนี้ใช้สำหรับลงทะเบียนตามขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่แจ้งข้างต้น



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น. ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ : 0 2993 5080-7 ต่อ 403, 401 โทรสาร : 0 2993 5089 E-mail : ir@ncgroup.co.th  
[www.ncgroup.co.th](http://www.ncgroup.co.th)