

ที่ NCH 008 / 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (ในรูปแบบซีดีรวม)
  3. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. นัยามกรรมการอิสระ ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)
  6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
  7. ข้อบังคับของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
  9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
  10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปราบกฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 99,164,811.13 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,000,000.00 บาท สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 74,150,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.95 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,245,283,691.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 96,300,693.21 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ปี 2561 (บาท)	<u>ผลการดำเนินงาน</u> ปี 2560 (บาท)
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	96,300,693.21	24,012,124.31
หัก สำรองตามกฎหมาย	5,000,000.00	1,100,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)	91,300,693.21	22,912,124.31
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	37,358,510.73	-
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.030	-
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองฯ	ร้อยละ 40.92	-

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,000,000.00 บาท และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยกำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ  
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และ

ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบด้วยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ รวมถึงองค์ประกอบของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

อีกทั้งกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเห็นควรสรรหากรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระลง และให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ. ไตรรัตน์ จารุทัศน์ กรรมการ
2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการชุดย่อยของบริษัท  
(รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2561

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณา  
 กลับกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการ  
 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการและ  
 กรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มี  
 ประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษัทฯ ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ตาม  
 ประวัติโดยสังเขปที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ  
 ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ  
 แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด  
 เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผล  
 ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ  
 ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทน  
 กรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้อง  
 กับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียง  
 พอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ  
บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทน  
กรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  - กรรมการ -ไม่มี-
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี

5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
- ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558-2561 (เป็นเวลา 4 ปี) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2561 (เป็นเวลา 8 ปี) หรือ
3. นายพจน์ อัสวสันดิชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2549-2551 และ ปี 2558-2561 (เป็นเวลา 7 ปี) หรือ
4. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 (เป็นเวลา 1 ปี)

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ใน การตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับ ปี 2562 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,230,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงิน บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 19,610 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 96,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 1,607 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์ อัครสันติชัย หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,230,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,230,000 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM และ QR Code ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM และ QR Code จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

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

อีเมล : [ir@ncgroup.co.th](mailto: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. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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





บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.0107546000385  
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์ +66(0) 2993-5080-7 โทรสาร +66(0) 2993-5089 www.ncgroup.co.th

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**  
**บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิบูลย์ ลิ้มประภัทร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิจิตร วิชัยสาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมเชาว์ ต้นชเทศธรรม	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ <sup>1</sup>	กรรมการ กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)
7. นายสมนึก ต้นชเทศธรรม	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : 1. <sup>1</sup>นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายบัญชีและการเงิน (CFO)  
2. สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม** จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้แก่ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ และนางสาวกรวิภา ยอดคำ

**ผู้แทนจากสำนักกฎหมาย** เพื่อเป็นสักขีพยานและตรวจสอบการตรวจนับคะแนน ได้แก่ นาย ก. อมรสุนทร  
**เริ่มการประชุม** เวลา 14.30 น.

นางสาวอัญชิสา อุตพรหม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 858,127,187 หุ้น จากหุ้นทั้งหมด 1,245,283,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9102 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. วิธีการนับคะแนนเสียง คือ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
3. เมื่อผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเวียนถามในหลายๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงจะสรุปคะแนนในวาระนั้นๆ หากมีผู้คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนไปบันทึกและหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสรุปผลให้ที่ประชุมทราบ
4. สำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ
5. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และซักถามได้ตามวาระที่เกี่ยวข้อง หากท่านใดประสงค์ที่จะเสนอความคิดเห็นอื่นใดที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
6. และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียง วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้เลือกกรรมการได้ที่ละท่าน โดยทำตามขั้นตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

หลังจบการชี้แจง นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นตอเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ทั้งนี้ นายสมเชาว์ ได้เชิญให้ นางสาวอัญชิสา อุตพรหม พิธีกรเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่อไป

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดสำเนาการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ขอเสนอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายงานการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2560 เท่ากับ 2,355 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดขาย 2,334 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9
- ผลการดำเนินงานด้านยอดโอนรายปี : บริษัทฯ มียอดโอน ปี 2560 เท่ากับ 1,425 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ซึ่งมียอดโอน 1,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2561 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,700 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ 1,700 ล้านบาท และขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 2,230 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งประเภทแนวราบและแนวสูง

และสำหรับความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปแล้วนั้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ อีกทั้ง ปลุกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกระดับของ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อีกทั้ง บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันนำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

โดยในปี 2560 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอ ให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงสรุปว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้แล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### **➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน**

#### **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,765.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 331.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง

## หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,275.9 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 355.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 13.5 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2,489.3 ล้านบาท และ 2,465.3 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

## ➤ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีรายได้รวม 1,436 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 23.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7

ปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ประเภทบ้านเดี่ยวที่ 816.5 ล้านบาท รองลงมา คือประเภทอาคารชุด 239.1 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ 216.3 ล้านบาท และบ้านแฝด 153.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,425.1 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 2%

## กราฟแสดงสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า

โดยในปี 2560 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 95, ร้อยละ 2 และร้อยละ 3 ตามลำดับ

ขณะที่ในปี 2559 มีสัดส่วนบ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 78 ร้อยละ 3 และร้อยละ 19 ตามลำดับ

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 อยู่ที่ 0.91 จาก 1.07 เท่า ในปี 2559 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์

เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2560 มีอัตราอยู่ที่ 33.43%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

## จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 24,012,124.31 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1.1 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2560 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 69,150,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.55 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังกล่าว

#### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายสมนึก ต้นทเขตธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เนื่องจากกรรมการท่านที่ 3 ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาคณะบุคคล และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้ กรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน ขอไม่เข้าร่วมประชุม จนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

**ท่านแรก นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**ท่านที่สอง นายสมนึก ต้นขเทอดธรรม กรรมการที่เป็นผู้บริหาร**

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนายสมนึก ต้นขเทอดธรรม เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

(พิธีกรกล่าวเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เข้าห้องประชุม)



## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการ 440,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  - กรรมการ -ไม่มี-
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าตอบแทนรายปีคณะกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
  - กรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
  - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 และสิทธิประโยชน์อื่น -ไม่มี-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2561 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

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

และเสนออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,190,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังนี้

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ที่ประชุมชกถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ดังกล่าว

### จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 ด้วยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### **วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามในเรื่องอื่นใดหรือไม่

**คุณชญา นุช กัณหปกรณ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้**

1. ขอทราบเหตุผลที่กรรมการลาออก 1 ท่าน
2. ตามที่มีการรณรงค์เรื่องความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ และการกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่ง ไม่ทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเรื่องเหล่านี้หรือไม่ อย่างไร
3. จากรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้านยอดขายและยอดโอนที่ไม่สูงมาก และบริษัทฯ ได้ดึงจ่ายเงินปันผลมาเป็นเวลา 2 ปีแล้วนั้น บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปีหรือไม่ และคาดการณ์ว่าจะปันผลได้ในปีใด

**คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงคำถามข้อที่ 1** ว่าการลาออกของกรรมการท่านดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลเรื่องภาระส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้น

**ดร.พิบูลย์ ลิ้มประทักษิณ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงคำถามข้อที่ 2** ว่าคณะกรรมการบริษัท ตระหนักอยู่เสมอถึงระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งนานเกินไป และมีการเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าควรมีการกำหนดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี แต่เนื่องจากปัญหาเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ามาทำหน้าที่กรรมการอิสระที่ต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นอิสระ รวมถึงต้องมีความรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ นั้น เป็นเรื่องยาก แต่ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ขอรับข้อเสนอแนะนี้ไว้พิจารณาและหารือในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

**คุณสมนึก ดันทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงคำถามข้อที่ 3** ว่าบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ ในการบริหารบางส่วน มีการปรับรูปแบบสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ และปรับโปรโมชันให้เป็นที่ปรึกษา ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจากยอดขายตั้งแต่ต้นปีพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และหากบริษัทฯ ได้รับการตอบรับดีอย่างสม่ำเสมอตลอดปี บริษัทคาดว่าจะจ่ายปันผลได้

**คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า** หากดูอัตราการเติบโตของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทมีน้อย จึงต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีแหล่งรายได้คงที่อื่นนอกจากการขายบ้านซึ่งเป็นสินค้าหลักหรือไม่ และมีความประสงค์ให้บริษัทจ่ายปันผลทุกปีโดยอาจจะจ่ายมากหรือน้อยก็ได้


**คุณสมนึก ดันทเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า** บริษัทฯ มีห้องชุด (Apartment) ให้เช่า และมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงมีการศึกษาการทำธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้จากโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่อีกด้วย

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 70,605,991 และโดยการมอบฉันทะ 24 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 787,546,958 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 858,152,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9122 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานคณะกรรมการบริษัท จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้ อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีประโยชน์ และกล่าวปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ S. Ch +' ประธานที่ประชุม  
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายวีเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวพรทิพย์ภา ชิวเรืองโรจน์ )

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ชื่อ-นามสกุล(ไทย)	: รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วัน เดือน ปีเกิด	: 13 พฤษภาคม 2505	
อายุ	: 57 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● บริญญาโท เหนพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● บริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2562	
การถือหุ้นใน NCH <sup>1</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ, บจ. ยูนิเวอร์แซลดีไซน์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) / ออกแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย</li> <li>● หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันศึกษา</li> <li>● อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันศึกษา</li> </ul>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>มี – เป็นกรรมการ, บจ. ยูนิเวอร์แซลดีไซน์เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) / ออกแบบ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย</li> </ul>
ประสบการณ์การทำงาน	:	2548-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันศึกษา 2541-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาเคหการ คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันศึกษา 2555-2559 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันศึกษา 2552 โครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยว สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	:	กรรมการใหม่
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด <sup>2</sup>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีความเป็นอิสระ เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำจากบริษัท และมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจ</li> </ul>

หมายเหตุ :

1. จำนวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เอส จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ


ชื่อ-นามสกุล(ไทย)	: นายวรการ เทพเฉลิม	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: -	
วัน เดือน ปีเกิด	: 11 กุมภาพันธ์ 2500	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Scranton, Pennsylvania, U.S.A.</li> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2562	
การถือหุ้นใน NCH <sup>1</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	: ก.ย 2557 - ส.ค 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มิ.ย 2554 - มิ.ย 2557 ผู้ช่วยกรรมการใหญ่อาวุโส รักษาการ หัวหน้าสายบรรษัทธุรกิจ (Corporate Banking Group) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	: กรรมการใหม่	
ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของบริษัทฯ กำหนด <sup>2</sup>	: <ul style="list-style-type: none"> <li>มีความเป็นอิสระ</li> </ul>	

หมายเหตุ :

- จำนวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
- नियามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เอสซี จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล(ไทย)	: นายวิชาญ อมรโรจนวงศ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: - กรรมการบริหาร / บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ที่ปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น - ที่ปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น	
วัน เดือน ปีเกิด	: 27 มิถุนายน 2494	
อายุ	: 67 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษาสูงสุด/ สถาบัน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 26 เมษายน 2562	
การถือหุ้นใน NCH <sup>1</sup> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	: <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษา / บจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	: <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มี</li> </ul>	
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> <li>สค.2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>มค.2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด</li> <li>มค.2557 – เมย.2559 กรรมการบริษัท / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

- มค.2557 – พย.2558 ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- มค.2557 – พค.2557 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- พค.2557 – สค.2558 กรรมการตรวจสอบ / บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้ว่าการ / ธนาคารแห่งประเทศไทย สายวางแผนดูแลฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายงบประมาณ และบริหารความเสี่ยงฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายพัฒนาองค์กรธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : กรรมการใหม่

ความเป็นอิสระตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด<sup>2</sup> : ● มีความเป็นอิสระ

หมายเหตุ :

1. จำนวนหุ้นของ NCH ที่ถือครองนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 คือ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 30%
2. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น**

<b>ชื่อ</b>	ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ*
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	21 เมษายน 2483
<b>อายุ</b>	79 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
<b>ประวัติการศึกษา</b>	



- 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** 10 ปี 12 เดือน / 4 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ  
กำกับดูแลกิจการบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา  
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา  
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท      ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

\*มติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็น  
กรรมการย่อยชุดเดียวกันในปี 2562

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ชื่อ</u>	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ*
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	13 พฤษภาคม 2492
<u>อายุ</u>	70 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยอุรุพงษ์ 21 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



### ประวัติการศึกษา

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- บริญญาตรี 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 15 ปี 5 เดือน / 8 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2561-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการอิสระ,  
กรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน  
และกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- 2550-2560 กรรมการและกรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหา  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

- 2546-2551 รองกรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- 2546-2550 กรรมการและกรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี

\*มติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็น  
กรรมการย่อยชุดเดียวกันในปี 2562

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ชื่อ</u>	ผศ.วิจิตร วิชัยสาร
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	27 เมษายน 2489
<u>อายุ</u>	73 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี 12000
<u>ประวัติการศึกษา</u>	



- 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)
- ทุนโคลัมโบ 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 2/2551
- IT Governance : A Strategic Part Forward

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 11 ปี 6 เดือน / 7 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2560 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2559-ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

- 2554-2559                    คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- 2549 - 2551                กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- 2547 - 2549                ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2546 - 2547                ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- 2544 - 2546                ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นในบริษัท            ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย    ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมปี พ.ศ. 2561

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- ไม่มี



## นियามกรรมการอิสระของบริษัท\*

**นियาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ** หมายถึง บุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\* นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ใช้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้กำหนดไว้

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 26  
เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

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

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ กรรมการ

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

2. นายวรการ เทพเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

( ..... )

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 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

- ( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
( ) 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

( ..... )



**ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**กรรมการ**

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น  
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้  
เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่  
สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล  
อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของ  
คณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงิน  
ปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว  
ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า  
บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้  
สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิ  
ประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทูลสำรวจดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรร  
เงินทุนสำรวจอื่นตามที่เห็นว่าจะประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรวจอื่น ทูลสำรวจตาม  
กฎหมายและทุนสำรวจส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### **สมุด บัญชี และการสอบบัญชี**

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม  
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง  
(12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัด  
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ  
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้  
ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ  
สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง  
สำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี  
ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือก  
เอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล  
บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และ  
ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่  
ผู้สอบบัญชีด้วย

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละราย ตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ
  - หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

#### 2.2 กรณีมอบฉันทะทั่วไป

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

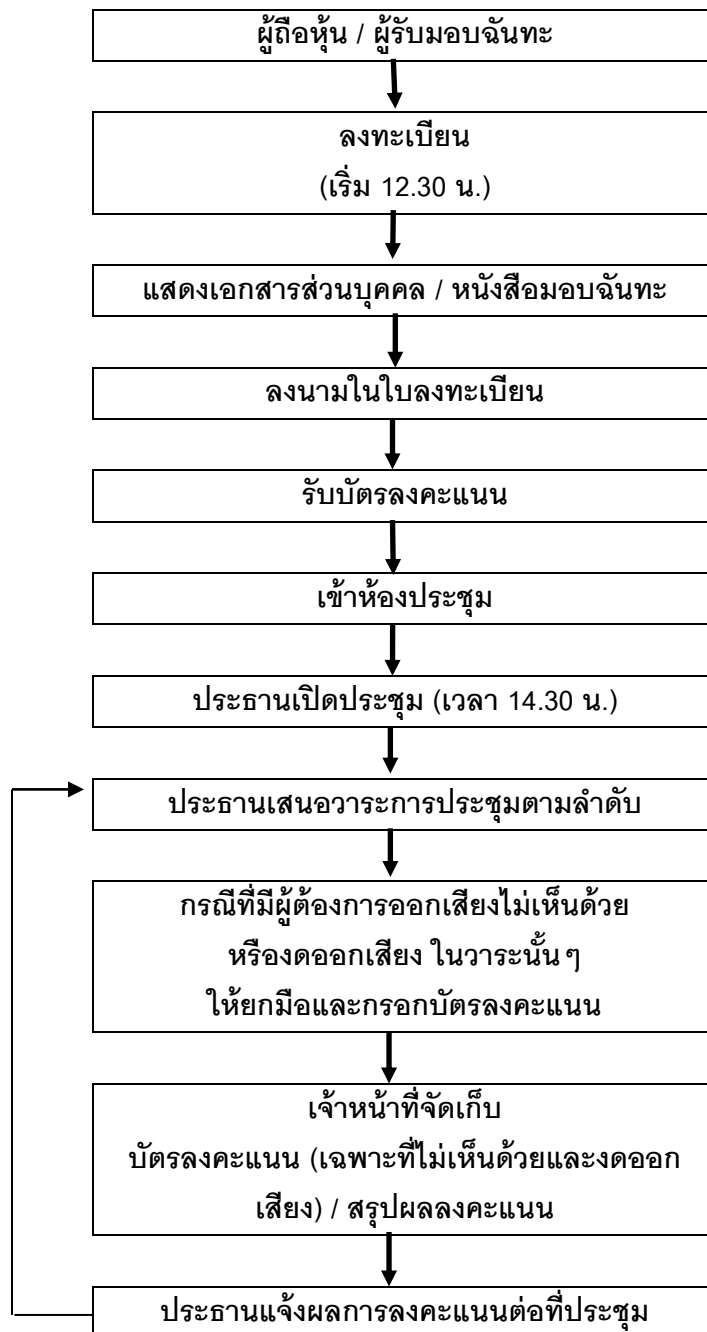
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562





แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

