

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท เอ็น. ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210



ที่ NCH 015 / 2559

วันที่ 14 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 4.6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน)
(พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล)
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 7
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559)
 5. นัยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มส์ จำกัด (มหาชน)
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2558)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผลดังนี้

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,500,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับหุ้นจำนวน 1,185,985,052 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 65,888,058.44 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.05555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และ

สำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
- 2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005555555555180808 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท

	<u>ผลการดำเนินงาน</u>	
	<u>ปี 2558 (บาท)</u>	<u>ปี 2557 (บาท)</u>
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	124,927,171.37	114,065,789.61
หัก สำรองตามกฎหมาย	6,500,000.00	5,900,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	118,427,171.37	108,165,789.61
(หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)		
รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	65,888,058.44	43,881,446.92
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05555555555518081	0.037
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 55.64	ร้อยละ 40.57

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด	วันที่
วันขึ้นเครื่องหมาย XD	10 มีนาคม 2559
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2559
ปิดสมุดทะเบียน	15 มีนาคม 2559
จ่ายเงินปันผล	9 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05555555555518081 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 65,888,058.44 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 14,014,948 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวสิ้นอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,014,948 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,185,985,052 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,185,985,052 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,185,985,052 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจำนวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,985,052 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,185,985,052 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,245,284,305 บาท แบ่งออกเป็น 1,245,284,305 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,245,284,305 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลำดับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ แบบรายงานการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,299,253 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่

สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท
จำนวนเงินรวม	: ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
อายุ	: ไม่เกิน 3 ปี
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี รวมถึงการนำหุ้นกู้อย่างกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ได้กำหนดให้การออกหุ้นกู้ของบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 (เป็นเวลา 1 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2558 (เป็นเวลา 5 ปี) หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2549-2551 และ ปี 2558 (เป็นเวลา 4 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2559

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปี 2559 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000 บาท โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 1,190,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 26,640 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 131,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 1,854 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์ อัครสันติชัย แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท สำหรับค่าตอบแทนประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

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

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายสุธรรม | ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิจิตร | วิชัยสาร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ | นันทกาวงค์ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2558

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 (3) ได้กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มียกเว้นตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	50,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)		
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 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง 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, 401 และ 404 โทรสาร 0-2993-5089

อีเมล : ir@ncgroup.co.th

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธรรม ชัยवालวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2531-5533, 0-2993-5080-7 ต่อ 403, 401 และ 404

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.30 – 15.40 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

หมายเหตุ :^{/1} นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวณัฐวดี จอมชนะ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 872,153,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	872,142,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,153,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2557 เท่ากับ 3,466 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 3,803 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9
- ผลการดำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง คือ ไตรรอยละ 3 ร้อยละ 7 และร้อยละ 11 ในปี 2555-ปี 2557 โดยในปี 2557 มียอดโอนรวม 1,816 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
- ปี 2557 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนใน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,757 ล้านบาท ดังนี้ 1.) โครงการดิอามองต์ ประเภทคอนโดมิเนียม 227 หน่วย มูลค่าโครงการ 483 ล้านบาท 2)โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ นีวา ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 231 หน่วย มูลค่าโครงการ 669 ล้านบาท 3) โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 466 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,605 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2558 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,400 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอน ที่ 2,200 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้าน จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด จำนวน 128

หน่วย มูลค่าโครงการ 674 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้าน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการธัญธานี โฮมอพนกรีน วิลเลจ 3 และ วิลเลจ 4

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 2 ราย ดังนี้

1) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 1. ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายลดลง 9% และ 2. จากรายงานประจำปี หน้า 39 พบว่ามีรายได้หลัก 3 ทาง คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งในปีนั้น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด มียอดขายลดลงเนื่องจากสาเหตุใด หรือบริษัท เน้นขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ มากขึ้น

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัท มียอดขายบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ลดลง เนื่องจากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองเมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลังมีการปรับตัวดีขึ้นทำให้ยอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย โดยลดลงร้อยละ 9 และสำหรับสัดส่วนยอดขายของสินค้าที่ลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการทำเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่งในการเปิดโครงการแต่ละโครงการบริษัทจะศึกษาว่าทำเลดังกล่าวเหมาะสมกับสินค้าประเภทใด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถขายสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนทำเลใหม่ สืบเนื่องจากปิดโครงการ ทำให้ต้องจัดหาซื้อที่ดินใหม่ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่าทำเลที่เปิดใหม่นั้น มีความต้องการบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์สูง บริษัท จึงเปิดโครงการบ้านประเภทที่มีทาวน์เฮ้าส์มากขึ้น จึงส่งผลให้มียอดขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์สูงขึ้น

2) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อที่ลดลง การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง และสินค้าบ้านล้นสต็อก บริษัท มีความมั่นใจเพียงพอว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : ในปีที่ผ่านมา จากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซา แต่หลังจากที่สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ บริษัท มีการทำการตลาดใหม่ โดยปรับรูปแบบสินค้า ทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้น และจากการประเมินสถานการณ์ของปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ได้วางเป้าหมายที่สูงมากเกินไป มีความเหมาะสมกับสภาวะตลาด รวมถึงมีการปรับรูปแบบสินค้าด้วยเช่นกัน อีกทั้งโครงการใหม่ที่จะเปิดได้มีการปรับรูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดที่ยังมีความต้องการอยู่ ดังนั้นบริษัท จึงมองว่าตลาดน่าจะเป็นตัวบ่งบอกที่ดี ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

คุณสมนึก ตันทเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : สำหรับปี 2558 บริษัท จะเปิดโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นประเภทแนวราบทั้งหมด โดยยอดขายในปีนั้นคาดว่าจะขายประเภทแนวราบประมาณร้อยละ 70 อีกทั้งโครงการที่เปิดในประเภทแนวราบเป็นทำเลที่บริษัท เปิดขายอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มียอดขายค่อนข้างดี โดยในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่ามีการเติบโต และมียอดขายดีขึ้น ดังนั้นบริษัท จึงคาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ

- รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจำปี 2557 ดังนี้
1. บริษัทมีการกำหนดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่ว่าจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินเท่าไร
 2. ที่ดินที่รอการพัฒนาในแต่ละจังหวัด มีทำเลที่ตั้งที่ไหนดบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัทฯ กำหนดหนี้สินต่อทุนไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินต่อทุนที่เพิ่มมาเป็น 1.2 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายโครงการมากขึ้น ซึ่งการขยายโครงการในแต่ละโครงการต้องมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น สำหรับการลงทุนเรื่องการถมดิน สร้างสาธารณูปโภคล่วงหน้า ทำบ้านตัวอย่าง เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการหรือเปิดโครงการใหม่ จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีความเสี่ยงมากนัก ยังอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

สำหรับสต็อกที่ดินที่มีอยู่ บริษัทฯ มีการซื้อใหม่เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาเป็นที่ดินที่ซื้อมาเพื่อพัฒนาต่อเนื่อง เช่น ที่ดินที่พุทธมณฑล สาย 5 ซึ่งเปิดโครงการแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า ขณะนี้มียอดขายมากกว่าร้อยละ 60 และเริ่มมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะมียอดขายเหลืออยู่ไม่มากนัก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงเตรียมเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากความต้องการบ้านในทำเลดังกล่าวค่อนข้างสูง และสำหรับในส่วนที่ดินในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ ที่ดินลำลูกกา คลอง 4 และที่ดินลำลูกกา คลอง 6 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขายอยู่แล้วและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่ดินพญา จ.ชลบุรี และที่ดินรังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นที่ดินที่มีทำเลศักยภาพที่ดี

- 2) นายชัยณรงค์ ไรจงวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับที่ดินที่พญาว่ามีการพัฒนาอย่างไรบ้าง

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีที่ดินที่พญา 22 ไร่ ซึ่งขณะนี้พัฒนาประเภทคอนโดมิเนียมไปแล้ว 4 ตึก โดยแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก จำนวน 2 ตึก ใช้ที่ดินกว่า 4 ไร่ ซึ่งสร้างเสร็จแล้วในเดือนมีนาคม ขณะนี้มียอดขายแล้ว 90% และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หมดภายในปีนี้ ส่วนเฟส 2 ดำเนินการเปิดขายแล้วใช้ที่ดินประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้าง และสำหรับในส่วนที่ดินที่คงเหลืออยู่จะดำเนินการพัฒนาเฟส 3 เฟส 4 ต่อไป

3) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากในรายงานประจำปีหน้า 124 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการเนื่องจากสาเหตุใดและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการ ในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินค่อนข้างใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีการติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเปลี่ยนจากการกู้ยืมกรรมการเป็นกู้ยืมสถาบันการเงินแทน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	872,162,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 118,174,415.63 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5.9 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2557 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 60,250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ

จำนวน 114,065,789.61 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	872,162,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2558 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ
3. นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงเหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อีกทั้งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการจำนวนสองท่าน ได้แก่ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ และนายสมนึก ตันตเทอดธรรม เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงของดอกเบี้ยในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการและกรรมการอิสระ 2) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ 3) นายสมนึก ตันตเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์</u>		กรรมการ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	872,162,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2) <u>นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	871,662,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9414
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	511,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0586
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) <u>นายสมนึก ตันตเทอดธรรม</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	843,962,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7654
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	28,211,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2346
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 ในอัตราเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ตามที่ เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	872,162,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นายพีระเดช พงศ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2558 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 120,000 บาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 10 อยากทราบว่ามีความเหตุมาจากอะไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น ทำให้รายการทางบัญชีหรือภาระทางบัญชีมากขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	872,152,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
งดออกเสียง	11,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
รวม	872,173,306	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำนวน 2 ราย ดังนี้

1) คุณวิชัย รัตตะไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวคิดหรือนโยบายที่พัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมาก่อน ซึ่งแนวราบเป็นที่ต้องการมากกว่าแนวสูง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูงด้วยเช่นกัน และพร้อมที่จะพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของการตลาดและทำเลที่ตั้งของที่ดิน

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเขตปริมณฑล แต่ ณ ปัจจุบันราคาที่ดินภายในกรุงเทพฯ ค่อนข้างสูง ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแนวราบ บริษัทฯ จึงมีกระจายความเสี่ยงไปในแต่ละพื้นที่ที่ดีกว่า โดยพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑลเป็นหลัก สำหรับในเขตกรุงเทพฯ จะพิจารณาในลำดับต่อไป ถ้าหากมีทำเลที่ดี และมีศักยภาพ

2) คุณทรงวิทย์ แก้วพรรณนา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับการเจรจาพันธมิตรตามที่เป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพันธมิตรอย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพันธมิตรร่วมลงทุน โดยพิจารณาจากการเพิ่มศักยภาพให้กับบริษัทมากขึ้น และผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเสียประโยชน์ หรือมิให้ผู้ที่มีมาร่วมทุนได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พิจารณาและคำนึงถึงภาพรวมของผู้ถือหุ้นควรได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน แต่เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงการเจรจา ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ จึงไม่สามารถสรุปหรือให้รายละเอียดได้

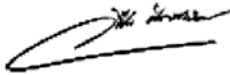
ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 111 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 872,173,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.40 น.



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)



ลงชื่อ _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)



ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางจุฑาปณีย์ สัตตวงค์)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นสียิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2559**

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นสียิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/765 หมู่ที่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จากเดิมเป็นดังนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

- 1.1 สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 14,014,948 หุ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,185,985,052 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	59,299,253	1	59,299,253
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 59,299,253 หุ้น (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 59,299,253 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	59,299,253	20 : 1	1	โปรดดู หมายเหตุ 1	

หมายเหตุ 1 บริษัทกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 การยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการจัดสรรปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
 - 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย
 - 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - 7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

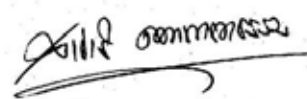
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 (เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)	26 กุมภาพันธ์ 2559
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และสิทธิในการรับปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2559*
4	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2559
5	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	21 เมษายน 2559
6	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
7	กำหนดจ่ายปันผล	9 พฤษภาคม 2559

*การให้สิทธิรับปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม)

กรรมการ


บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
N.C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED



ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

กรรมการ

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	ประธานกรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	4 สิงหาคม 2487
<u>อายุ</u>	71 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	420 ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร



ประวัติการศึกษา

- Master of Engineering (Hydraulic Engineering), Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ชลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 12 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2554 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2545 - 2547 ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน	ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 ประวัติกรรมการ

ชื่อ

นายวิจิตร วิชัยสาร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด

27 เมษายน 2489

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประวัติการศึกษา

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

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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



ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 7 ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายรังสรรค์ นันททวงค์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	3 ตุลาคม 2504
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
<u>ประวัติการศึกษา</u>	- 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 12 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2546– ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 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. เอ็น.ซี. จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	2 แห่ง	กรรมการและผู้บริหารบริษัทย่อย ■ กรรมการผู้จัดการ - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ■ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

นียมการการอิสระ

การการอิสระ หมายถึง การการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน การการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นการการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นการการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นการการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นการการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของการการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นียมการการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 2559 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
- 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุน โดยวิธีตัดหนี้จดทะเบียนที่ยังไม่นำออกจำหน่าย
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- 4.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
3. นายรังสรรค์ นันททวงศ์ กรรมการ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

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

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 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 () จดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

() การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

() 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 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่านผ่านการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	ดร.พิบูลย์ ภูมิประภัทร
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	21 เมษายน 2483
<u>อายุ</u>	76 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
<u>ประวัติการศึกษา</u>	● 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 8 ปี 11 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ หลักสูตรโครงการปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- 2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
พิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา
บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด 13 พฤษภาคม 2492
อายุ 67 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยจตุรพงศ์ 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 12 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายวิจิตร วิชัยสาร	
<u>ตำแหน่ง</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	27 เมษายน 2489	
<u>อายุ</u>	70 ปี	
<u>สัญชาติ</u>	ไทย	
<u>ที่อยู่</u>	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี	
<u>ประวัติการศึกษา</u>		

- The Executive Master of Business Administration (EMBA)
Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน 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 8 ปี 6 เดือน / 3 วาระ

<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	• 2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง 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. 2558

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
(วาระการประชุมที่ 7)

กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน

ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 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) หุ้น
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
 - ฉ. การออกหุ้นกู้
 - ซ. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

การเพิ่มทุน และการลดทุน

- ข้อ 44. บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทได้ ด้วยการออกหุ้นใหม่โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้ว หรือจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 46. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- ทั้งนี้ การลดทุนให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนด (2) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะสาม (3) วันติดต่อกัน

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

หุ้นกู้

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลอื่น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

มติที่ให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

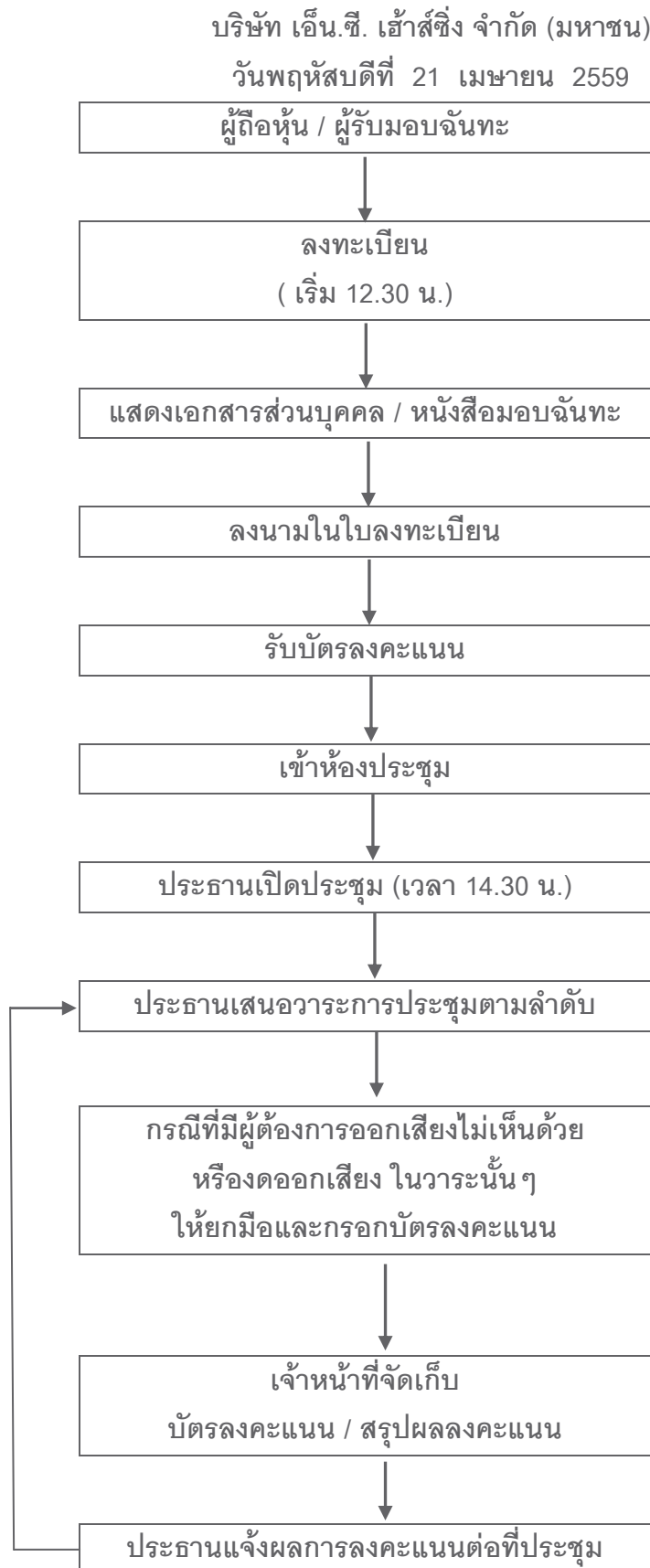
ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบทและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหานจกัทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเอามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบทและบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

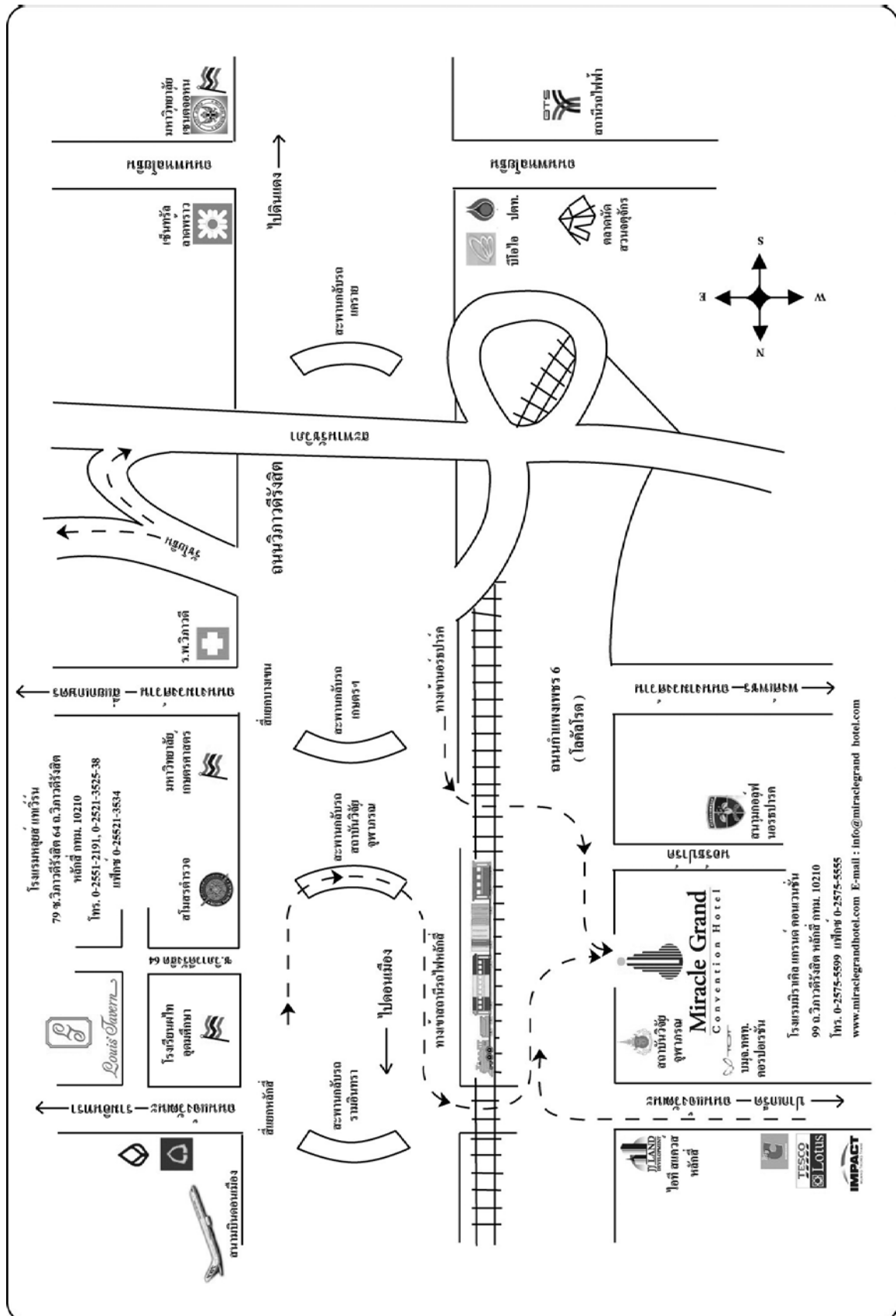
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210





บริษัท เอ็น.ซี. เอ็นเอช จำกัด (มหาชน)

1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม. 26
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7

โทรสาร : 0-2993-5089

อีเมล : ir@ncgroup.co.th

Website : www.ncgroup.co.th