

หนังสือขอเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร



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



ที่ NCH 014 / 2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรวม
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 6
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560)
 4. นัยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. โฮสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. โฮสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังกล่าว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หัวข้อ รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ปี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 20,393,705.92 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,300,000.00 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2559 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 68,050,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.46 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,245,284,305.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 20,393,705.92 บาท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท

	ผลการดำเนินงาน ปี 2559 (บาท)	ผลการดำเนินงาน ปี 2558 (บาท)
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	20,393,705.92	124,927,171.37
หัก สำรองตามกฎหมาย	1,300,000.00	6,500,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	19,093,705.92	118,427,171.37
(หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,245,283,691 หุ้น)		
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	65,888,058.44

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	0.05555555555518081
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	-	ร้อยละ 55.64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,300,000.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558-2559 (เป็นเวลา 2 ปี) หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2559 (เป็นเวลา 6 ปี) หรือนายพจน์ อิศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2549-2551 และ ปี 2558-2559 (เป็นเวลา 5 ปี) เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2560

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

ทั้งนี้ ปี 2560 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ ปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 1,250,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 29,903 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เอ็ม.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 106,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง จำนวน 2,069 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพจน์ อัครสันติชัย แห่งบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีจำนวน 1,250,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 แห่งบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,250,000 บาท

การลงมติ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560

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

- | | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.พิบูลย์ | ลิมประภัทร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายกอบศักดิ์ | พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสมเชาว์ | ตันตเทอดธรรม | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

อนึ่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2559

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา 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
11. โบนัสจากผลการดำเนินงาน ปี 2559	-	ไม่มี -	
12. สิทธิประโยชน์อื่น	-	ไม่มี -	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานประจำปี (Annual Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2559 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ในแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

อีเมล : ir@ncgroup.co.th

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธรรม ชัยवालวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท เอ็น.ซี. โฮล์มส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.30 – 16.04 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|--|
| 1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ปิบุลย์ ภูมิประทัด | 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 นันททวงค์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) |
| 8. นายสมนึก ตันทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) |

หมายเหตุ : ^{/1} นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 2. นางสาวกรวิภา ยอดคำ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,369,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นพเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2558 เท่ากับ 2,523 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมียอดขาย 3,464 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27
- ผลการดำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง คือ โตร้อยละ 16 ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ในปี 2556 - ปี 2558 โดยในปี 2558 มียอดโอนรวม 2,107 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
- ปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 128 หน่วย มูลค่าโครงการ 695 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,600 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายการโอน ที่ 2,000 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ Townee ประเภททาวน์เฮ้าส์ จำนวน 492 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และโครงการบ้านฟ้ากรีนเนอร์ ดอนห้วย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 535 หน่วย มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการเอ็นซี ออน กรีน ฌาร์ม ประเภทบ้านเดี่ยว จำนวน 109 หน่วย มูลค่าโครงการ 900 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) คุณทิพาภรณ์ อุณศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสแรก ปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เปอร์เซ็นต์ 2. เนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี บริษัทคาดว่าจะขายบ้านที่สร้างได้มาน้อยเพียงใด และ 3. บริษัทวางแผนจะได้รับไปรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : สำหรับไตรมาสแรก ปี 2559 ในเดือนมกราคม ผลการดำเนินงานด้านยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เริ่มมียอดขายดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้

ในปีนี้อคาดว่าจะสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 แต่ในเวลาเดียวกันก็มีมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านทางภาคอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ผู้สนใจเข้ามาดูโครงการมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายในเดือนมีนาคมเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวนำที่จะดึงให้เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น

และสำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นั้น ปัจจุบันบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและประกาศเจตนารมณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลำดับต่อไปจะเป็นการดำเนินการในเรื่องของการจัดทำแบบประเมินตนเองในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และสำหรับการได้รับการรับรองนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแบบประเมินจาก IOD แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะดำเนินการและปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ

- รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

➤ งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,014 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง

บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา รวมจำนวน 4,135 ล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 234 ล้านบาท หรือ ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2557

ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 43.3 ล้านบาท ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2558

ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2558 ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ มูลค่ารวม 159 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,563 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 280 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 377 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากเงินเบิกบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247 จากการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จำนวน 600 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 2,452 ล้านบาท และ 2,370 ล้านบาท ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

➤ **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

รายได้ของบริษัททั้งจำนวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเป็นหลัก

ปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวเป็นหลักที่ร้อยละ 40 รองลงมา คือประเภททาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 27 , อาคารชุด ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15

ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านเดี่ยวที่ร้อยละ 51 บ้านแฝด ร้อยละ 27 และทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 22

ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสร้างเสร็จ เท่ากับร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลำดับ

ขณะที่ในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคำสั่งซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่ บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสร้างเสร็จ เท่ากับร้อยละ 75 ร้อยละ 6 และร้อยละ 14 ตามลำดับ

ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวม 1,844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16

รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 1,816 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านพักกรีนเนอรัปิ่นเกล้า-สาย 5 ,โครงการเนททูเรซ่า เฟส 1 ,โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เทอร์เร่ , โครงการรัษฎธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และโครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ นีวา

อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.13 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 66.84 ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ, ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์, ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย, เงินเดือนและค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557 เนื่องจากมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2557

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 125 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 อยู่ที่ 1.05 จาก 1.20 เท่า ในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2558 มีอัตราอยู่ที่ 33%

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) คุณทิพาภรณ์ อุณศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้ 1. หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247% เป็นหนี้สินระยะสั้นที่ใช้กับโครงการใด และ 2. รายได้หลักของบริษัท มีสัดส่วนมาจากบ้านประเภทใด

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปลสาระสำคัญดังนี้ : หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้ยืมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีแรงในส่วนของ การก่อสร้าง คอนโดมิเนียม เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อีกทั้งการก่อสร้างบ้านที่ต้องสร้างใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวเป็นหลักที่ร้อยละ 40 รองลงมา คือ ประเภททาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 27, อาคารชุดร้อยละ 18 และบ้านแฝดร้อยละ 15

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผล ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,500,000 บาท สำหรับผลประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 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 และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกำหนดไว้ 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 0.0055555555180808 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,354,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,384,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

จากการที่บริษัทมีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะจ่ายปันผลทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 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 กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมดตามที่ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

หลังจากที่ได้ทำการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย 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 เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4.5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.4 ข้างต้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,245,284,305 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,245,284,305 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้าน สองแสนแปดหมื่นสี่พัน สามร้อยห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล

ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลำดับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผลตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	:	เงินบาท
จำนวนเงินรวม	:	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและ เสนอขาย
อายุ	:	ไม่เกิน 3 ปี
วิธีการจัดสรร	:	เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียว หรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะ หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก จากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
การไถ่ถอนก่อน ครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่จะออก ในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่ เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียน ตราสารหนี้	:	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	:	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน วงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีก ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการหน่วยหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย ดังนี้

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้ 1). บริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็น Rate หรือ benchmark ว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท นั้น โดยเป็นการลดหนี้เงินกู้ยืมใด, ชำระคืนเงินกู้ยืมและตัวแลกเงิน (BE) จำนวนเท่าไร, สัดส่วนที่เหลือเป็น working capital จำนวนเท่าไร และมีระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : สำหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงเป็นไปตามสภาพตลาดในเวลานั้นๆ ซึ่งไม่สามารถระบุอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในตลาดมีอัตราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลให้อัตรากำไรของบริษัท และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ผ่านมามีบริษัท ได้ออกตัวแลกเงิน (BE) จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้จากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากตัวแลกเงิน (BE) เป็นตัวระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ มีความต้องการระดมทุน โดยให้มีระยะยาวมากขึ้น เพื่อความสามารถในการบริหารทางการเงินที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการขยายโครงการให้ดีขึ้น และสำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทยอยออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนตัวแลกเงิน (BE) ที่มีอยู่ (บางส่วน) ด้วย และสำหรับจำนวนเงินในแต่ละระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่จะเข้ามาช่วยพิจารณาว่าแต่ละช่วงควรจะออกอย่างไร แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดเงิน ณ ขณะนั้นด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีการเงินบริษัท ประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 60,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายรังสรรค์ นันททวงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 3) นายรังสรรค์ นันททวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์</u>	ประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	881,404,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) นายวิจิตร วิชัยสาร		กรรมการ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	881,404,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์		กรรมการ		
เห็นด้วย	881,404,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อ บังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ในอัตราเดียวกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)
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 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतดังนี้

เห็นด้วย	881,403,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9965
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	31,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
รวม	881,434,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,434,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.04 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัยวาลวงศ์)

ลงชื่อ  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางฐาปนีย์ สิตกวงศ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 ประวัติกรรมการ

ชื่อ ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร

ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีเกิด 21 เมษายน 2483

อายุ 77 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 89/42 หมู่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Phillipines
- 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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤษภาคม 2550

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 9 ปี 11 เดือน / 3 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี. เอ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2550 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

เหตุผลในการเสนอขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
2 แห่ง	- ประธานคณะกรรมการ บมจ. ซูโก - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว			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 ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6

ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	13 พฤษภาคม 2492
<u>อายุ</u>	68 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	916 ถนนพระรามที่ 6 ซอยจตุรพงศ์ 21 แขวงเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

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

การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ 13 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

เหตุผลในการเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจสหกรณ์การเกษตร รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสำคัญกับบริษัทเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 ประวัติกรรมการ

29

บริษัท เอ็น.ซี. เอส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม
ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
วัน เดือน ปีเกิด 1 ตุลาคม 2496
อายุ 63 ปี
สัญชาติ ไทย
ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ประวัติการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 128/2553
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547
- CEO Performance Evaluation ปี 2547

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 13 ปี 5 เดือน / 5 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2553 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี.เพร็พเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2548 - 2551 นายกสมาคม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
- 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี. เอส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี. หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1 แห่ง	■ กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว	10 แห่ง	■ กรรมการบริษัทย่อย - บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด ■ กรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง - บริษัท เอส.ซี. คอน สตรัคชั่น แอนด์ เดคคอป เรชั่น จำกัด - บริษัท สถาพรวัฒนา ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาพรวัฒนาขนส่ง - บริษัท ทรัพย์นำชัย พัฒนา จำกัด - บริษัท นำชัยพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ จำกัด - บริษัท นำชัย กอล์ฟ แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอ็นซีเอช 2555 โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัท ธัญญา คาร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท ลิฟวิ่ง ออน กรีน จำกัด	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี 23,412,690 หุ้น ร้อยละ 1.88
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย	พี่ชายนายสมนึก ตันตเทอดธรรม* (*กรรมการ กรรมการบริหาร และอยู่ใน กลุ่มตันทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 29,610,000 หุ้น)
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	กรรมการผู้จัดการ
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	มี บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากนายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ ดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้าง นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม จำนวน 81 ล้านบาท

นัยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นัยามกรรมการอิสระดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. 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 2560 ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง



- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ดร. พิบุลย์ ลิ้มประภัทร กรรมการ กรรมการอิสระ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
2. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ กรรมการอิสระ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
3. นายสมเชาว์ ตันตเทอดธรรม กรรมการ
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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





ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการ

() การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

() การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ของวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร	
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	
วัน เดือน ปีเกิด	21 เมษายน 2483	
อายุ	77 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	
ประวัติการศึกษา	- Ph.D. University of Illinois - M.A. (ECON) University of Philippines - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การเข้าอบรมหลักสูตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 - Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545 - The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	15 พฤษภาคม 2550	
จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ	9 ปี 11 เดือน / 3 วาระ	
ประสบการณ์การทำงาน	2550- ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอ็ม.ซี. เอส์ซี จำกัด (มหาชน) 2550 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ชูโก จำกัด (มหาชน) 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมาย	ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา	
การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	- วาระการประชุมที่ 1-5 (ไม่มี) - วาระการประชุมที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง - วาระการประชุมที่ 7-8 (ไม่มี)	

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
วัน เดือน ปีเกิด	13 พฤษภาคม 2492
อายุ	68 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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 พฤศจิกายน 2546

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 13 ปี 5 เดือน / 6 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม

- วาระการประชุมที่ 1-5 (ไม่มี)
- วาระการประชุมที่ 6 เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระการประชุมที่ 7-8 (ไม่มี)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ประวัติกรรมการ

ชื่อ	นายวิจิตร วิชัยสาร
ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีเกิด	27 เมษายน 2489
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	



- The Executive Master of Business Administration (EMBA)
Asian Institute of Technology (AIT)
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาควิชาการรัฐร่วมเอกชน 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

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 ตุลาคม 2550

จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ 9 ปี 6 เดือน / 4 วาระ

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - ปัจจุบัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท เอ็ม.ซี. เอ็ม.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2554-2559 คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี พ.ศ. 2559

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระการประชุมที่ 1-8 (ไม่มี)

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่จะเห็นสมควร 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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (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 และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป 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
 - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

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) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สมุด บัญชี และการสอบบัญชี

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

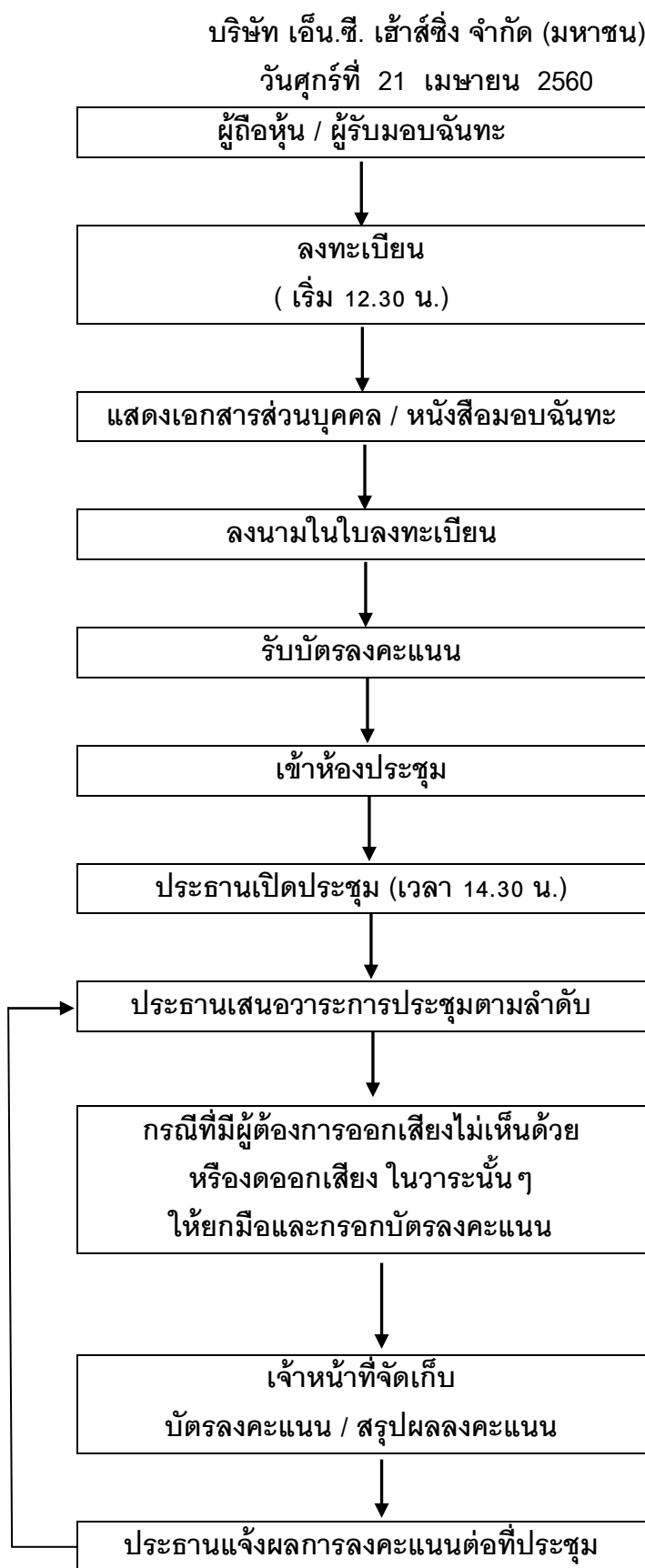
- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

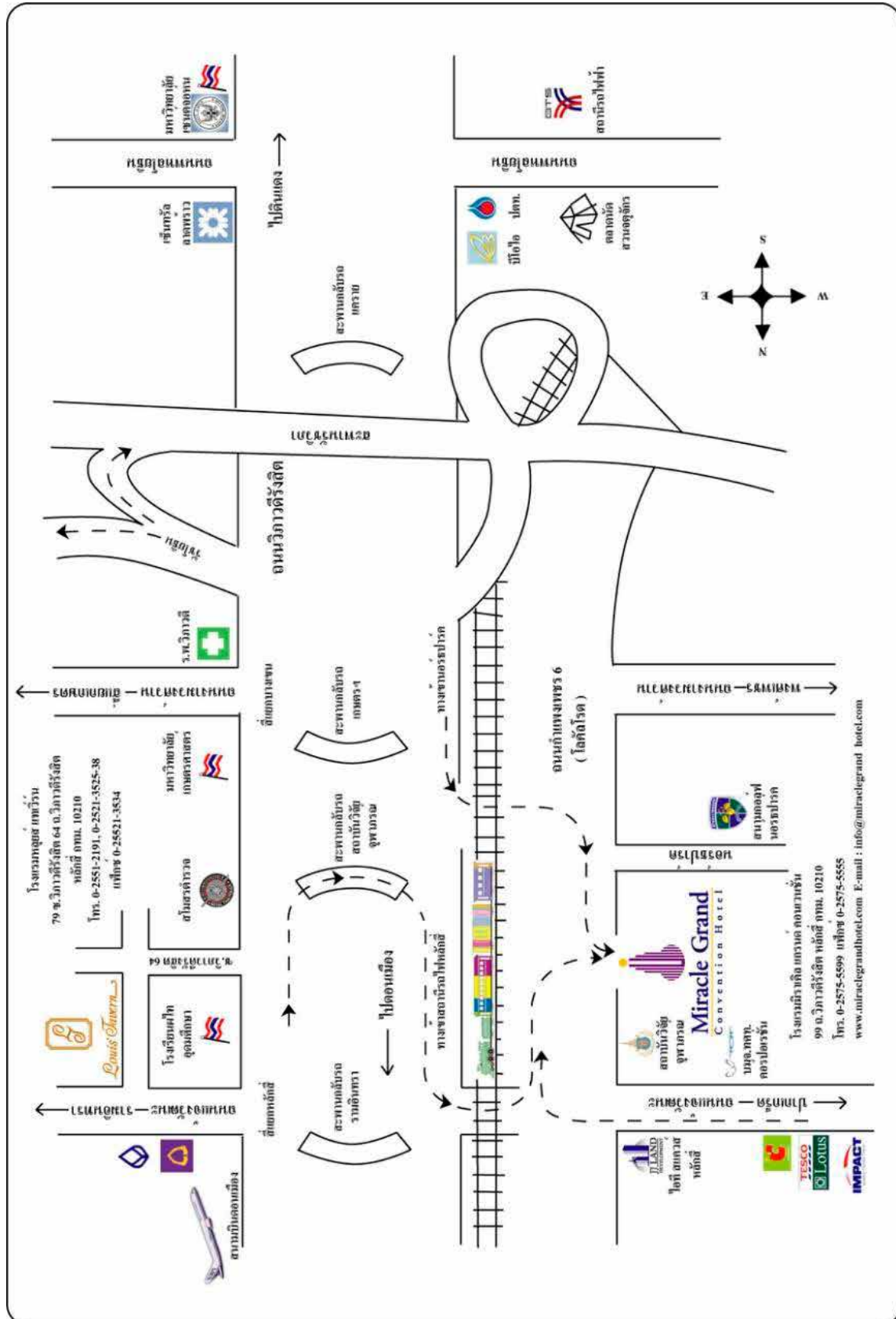
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรังสิต เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210





บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง 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