

ที่ NCH 08/2554

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5
(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554)
 4. นิชยามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 10. แผนที่สถานที่ประชุม
 11. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านระบบ IVR

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวินด์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2552 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.45 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2553 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 31,750,000.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 91,819,375.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	<u>ปี 2553 (บาท)</u>	<u>ปี 2552 (บาท)</u>
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	91,819,375.56	56,089,179.77
หัก สำรองตามกฎหมาย	4,450,000.00	3,790,000.00
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	87,369,375.56	52,299,179.77
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	35,579,551.56	23,719,701.04
(หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 1,185,985,052 หุ้น)		
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.03	0.02
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	ร้อยละ 40.7	ร้อยละ 45.4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 88, 802,549.82 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละห้าของกำไรสุทธิ คิดเป็นจำนวน 4.45 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

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

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

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบันแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีควาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา กามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชนีภริมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2554

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

ทั้งนี้ ปี 2554 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 69,000 บาท โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 861,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 213,272 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยในปี 2553 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 2 บริษัท ให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 109,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 304 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาววันนิสา งามบัวทอง หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 930,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 930,000 บาทต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุม พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัด ประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2531-5599, 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403