

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 – 15.35 น. ณ ห้องวีเนิส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

หมายเหตุ :¹ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 |
|-------------------------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 909,088,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงโดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 102 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 221

รายได้รวมทั้งสิ้น 865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีรายได้รวมทั้งสิ้น 780 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 822 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 3 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ 40 ล้านบาท

รายได้จากการขายรายผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายประกอบด้วย รายได้จากการขายบ้านเดี่ยวร้อยละ 72 บ้านแฝดร้อยละ 13 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 6 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 1 และอื่น ๆ ร้อยละ 8 ในขณะที่ในปี 2551 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ประเภทบ้านเดี่ยวร้อยละ 70 บ้านแฝดร้อยละ 7 ทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 12 อาคารพาณิชย์ร้อยละ 2 และอื่น ๆ ร้อยละ 9 ตามลำดับ

รายได้จากการขายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 87 มาจากการขายบ้านจัดสรรในโครงการรัษฎานีโอมอบนกรีน วิลเลจ เฟส 2, โครงการบ้านฟ้าปิยมรมย์ เฟส 10, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัล พุทธมณฑลสาย 1, โครงการบ้านฟ้าปิยมรมย์ เฟส 9, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ, โครงการเดอะไฟท์ส คอนโดมิเนียม และโครงการกรีนพาร์คริงสิต คลอง 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 8,803 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 4,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 4,480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน

นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพด้านการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นหนึ่งใน 52 บริษัท จดทะเบียนที่มีผลการประเมินสูงสุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.79 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2552 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทที่มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน

27,300,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.275 ของทุนจดทะเบียน(บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 56,089,179.77 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,088,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

ระหว่างการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวนหุ้น 2,000 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 909,090,792 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี

จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ) | |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 5. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ | 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี |
| 6. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา | 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 7. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 8. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 9. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า สำหรับวาระนี้ คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียง

ในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำนวนเสียงทั้งสิ้น 3,867,300 เสียง

คุณประภา เขียมอร่ามศรี ผู้ถือหุ้นรายย่อยสอบถามว่า บริษัทมีการกำหนดจำนวน ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไม่อย่างไร

ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทได้กำหนดจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6 | ครั้งต่อปี |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 6 | ครั้งต่อปี |
| 3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา | 1 | ครั้งต่อปี |
| 4. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 1 | ครั้งต่อปี |

ทั้งนี้ จะพิจารณาจากสาระสำคัญ เหตุผล และความจำเป็นในวาระการประชุม ประกอบด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร และ 3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|--------|
| 1) <u>นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์</u> | | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

| | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|---------------|--------|
| 2) <u>นายวิจิตร วิชัยสาร</u> | | กรรมการ กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| 3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ | กรรมการ | | | |
| เห็นด้วย | 905,223,492 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.57 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 3,867,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.43 |
| รวม | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| รวม | 909,090,792 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทร์ภา วงศ์ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 861,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 21,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

