รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

<u>วัน เวลา และสถานที่ประชุม</u>

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u>

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

<u>หมายเหตุ</u> : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

<u>ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นางสาววันนิสา งามบัวทอง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
2.	นางสาวณัฐวดี จอมชนะ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

<u>เริ่มการประชุม</u> เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 923,028,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

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

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

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	923,230,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 **<u>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในอัตราร้อยละ 41 ร้อยละ 19 และร้อยละ 12 ในปี 2553 - ปี 2555 และสูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายอยู่ที่ 2,787 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผลการดำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 41 ร้อยละ 25 และร้อยละ 3 ในปี 2553 - ปี 2555 โดยปีที่ผ่านมามียอดโอนรวมกว่า 1,539 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
- ปี 2555 บริษัทฯมีการขยายการลงทุนใน 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,953 ล้านบาท ดังนี้ 1.) โครงการ เอ็นซี รอยัล ปิ่นเกล้า ประเภทบ้านเดี่ยว 61 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท 2)โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 212 หน่วย มูลค่าโครงการ 716 ล้านบาท 3) โครงการบ้านฟ้า ปิยรมย์ เนสโต้ ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 321 หน่วย มูลค่าโครงการ 831 ล้านบาท 4)โครงการเนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนียม 406 หน่วย มูลค่าโครงการ 606 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 13 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา) โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 8,098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71 ของมูลค่าโครงการรวม
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2556 : บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15 และตั้งเป้าการโอน ที่ 1,800 ล้านบาท โตจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17 ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 5 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

<u>มติ</u> ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า *"งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน"* ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ

- *รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน*
- *รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ*
- *รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสด*
- *สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน*

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 101,250,193.78 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5.1 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2555 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 48,850,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.07 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 100,075,901.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า : เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯควรพิจารณาทบทวนขั้นตอน กระบวนการปิดบัญชีเพื่อให้สามารถปิดงบการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และควรพิจารณากำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วกว่าวันที่ขอเสนอนุมัติครั้งนี้

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบพระคุณในข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแจ้งว่าจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในโอกาสต่อไป

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	923,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1.	นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์	กรรมการอิสระ
3.	นายวิจิตร วิชัยสาร	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการทั้งสามเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงของดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	50,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
2.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ)	20,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
3.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
4.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
5.	ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการ	440,000	บาท ต่อปี
6.	ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ	200,000	บาท ต่อคน ต่อปี
7.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา	30,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
8.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	20,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
9.	ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	30,000	บาท ต่อครั้งการประชุม
10.	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	บาท ต่อครั้งการประชุม

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท 2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ 3) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์</u> ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	923,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2) <u>นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์</u> กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	923,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3) <u>นายวิจิตร วิชัยสาร</u> กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	923,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	922,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8888
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1083
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556</u>**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2556 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,030,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 50,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

<u>มติ</u> ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	923,203,655	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	26,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	923,230,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ</u>**

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำนวน 3 ราย ดังนี้

1) <u>คุณทรงวิทย์ แก้วพรรณา</u> ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯในอนาคต ข้อมูลที่ดินที่รอการพัฒนาของบริษัทฯ และแนวทางการควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้ : โดยเฉลี่ยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการขายเติบโตจากปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 มีแผนขยายการลงทุนในโครงการใหม่ ควบคู่กับการจัดสรรที่ดินใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากเดิมจะเห็นว่าบริษัทฯมีที่ดินหลักในเขตรังสิต - ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันได้มีการขยายการลงทุนไปยังพัทยา ชลบุรี และซื้อที่ดินเพิ่มในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น เพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งอยู่บนหลักการบริหาร วิเคราะห์การลงทุน และบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสินค้าระดับราคาที่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท กลุ่มสินค้าระดับราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป และกลุ่มสินค้าแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม รวมถึงการกระจายสินค้าไปในทำเลต่างๆ เช่น ในพื้นที่พัทยา ชลบุรี

สำหรับการบริหารต้นทุนก่อสร้างนั้น บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบโครงสร้างสำเร็จรูป หรือ Prefab เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั้งด้านต้นทุนและระยะเวลาในการผลิต

2) <u>คุณสุริยา สรรพอาษา</u> ได้สอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ : คณะผู้บริหารได้ติดตามวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมองว่ายังไม่มีข้อบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญมากนัก ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อทุนที่ 0.65 เท่า สูงกว่าปีที่ผ่านมาจากการกู้เงินลงทุนเพิ่ม แต่ถือว่ายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมองว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะสามารถขยายการลงทุนได้อีกในอนาคต

สำหรับประเด็นการขยายการลงทุนในต่างประเทศนั้น จากที่คณะผู้บริหารได้มีการทำการศึกษาวิจัยพบว่า หลายประเทศมีศักยภาพการลงทุน แต่ยังมีอุปสรรคในการเข้าไปทำตลาดอยู่หลายประการ เช่น ด้านกฎหมายของต่างประเทศซึ่งแตกต่างจากกฎหมายภายในประเทศไทยมาก การลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง ด้านพันธมิตรคู้ค้าเนื่องจากบริษัทฯไม่สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในต่างประเทศได้ ระบบสาธารณูปโภคและเสถียรภาพภายในประเทศนั้นๆ ที่อาจจะยังไม่เอื้อต่อการลงทุน เป็นต้น

3) <u>คุณชัยณรงค์ โรจจวัฒน์</u> ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรของสินค้าประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์

ประธานกรรมการรบริหาร ชี้แจงข้อมูลให้ทราบ ดังนี้ : ในกลุ่มบ้านเดี่ยว มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ประมาณร้อยละ 30 – ร้อยละ 32 ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ ซึ่งบางโครงการอาจจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 35 และร้อยละ 36 สำหรับกลุ่มทาวน์เฮ้าส์นั้น มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าประเภทบ้านเดี่ยว ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 20 ขึ้นไป

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 923,230,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 **น.**

ลงชื่อ_____ประธานที่ประชุม

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

ลงชื่อ _____ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)

ลงชื่อ _____ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาววนิตา รอดดำ)