

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 – 16.45 น. ณ ห้องวีเน็ส โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--|
| 1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 4. นายวิจิตร วิชัยสาร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายสมเชาว์ ดันขเทอดธรรม | 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 ดันขเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) |

หมายเหตุ :¹ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวโชติมา กิจศิริกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 |
|---------------------------|---------------------------------|

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 972,948,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ดันขเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่น่าเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

ระหว่างการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 2 ราย จำนวน 249,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 973,198,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,198,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,198,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,241 ล้านบาท รายได้รวม 1,271 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 51 ร้อยละ 47 และร้อยละ 64 ตามลำดับ

รายได้จากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ์ บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว ร้อยละ 67 บ้านแฝด ร้อยละ 26 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 1 ในขณะที่ในปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขาย ประเภทบ้านเดี่ยว ร้อยละ 72 บ้านแฝด ร้อยละ 13 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 6 และอื่น ๆ ร้อยละ 9 ตามลำดับ

รายได้จากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ ร้อยละ 71 บ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 14 และบ้านสร้าง ร้อยละ 15 ในขณะที่ปี 2552 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านพร้อมอยู่ ร้อยละ 62 บ้านสร้าง ร้อยละ 28 และบ้านสร้างก่อนขาย ร้อยละ 10 ตามลำดับ

รายได้จากการขายรายโครงการ รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 82 มาจากการขายบ้านจัดสรร ในโครงการ ธานีไฮมอออนกรีน วิลเลจ เฟส 2, โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 10, โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1, โครงการบ้านฟ้า กรีนพาร์ค ประชาอุทิศ, โครงการกรีนพาร์ครังสิต คลอง 3 และโครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 9

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา) โดยเป็นมูลค่าที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วทั้งสิ้น 6,224 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 64 และโอนรับรู้เป็นรายได้แล้ว 5,731 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของมูลค่าโครงการรวมในปัจจุบัน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยรวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน สรุปภาระกิจที่สำคัญของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานงบการเงิน ประจำปี 2553
2. อนุมัติ กำกับดูแล แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2553 และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ
3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
4. สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

คณะกรรมการสรรหา

- 1 สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2554
- 2 เสนอแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริษัท แทนเลขานุการคนเดิมที่ลาออกจากตำแหน่ง
- 3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

- 1 พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2554
- 2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

และด้วยนโยบายการดำเนินงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้ ในปี 2552 – ปี 2553 บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจสังหาริมทรัพย์ดีดดาว จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ในรายงานผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2553

คุณอังคณา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

จากสถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการรองรับกรณีการปรับขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกันราคากับผู้รับเหมา การวางแผนควบคุมการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากนัก อย่างไรก็ตาม หากราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมต่อไป

คุณสุรียา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า :

บริษัทฯ มีนโยบายทำธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ และขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ บ้างหรือไม่ อย่างไร

คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

ปัจจุบันบริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์โดยการกระจายผลิตภัณฑ์ในหลายรูปแบบ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการแข่งขันในตลาดที่ผ่านมาได้ทำธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย์ในทำเลที่เหมาะสม แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์ในการทำอาคารพาณิชย์เพื่อให้เช่า

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า :

บริษัทฯ ได้มีการขยายโครงการในต่างจังหวัดมากขึ้น โครงการที่ปิดการขายไปแล้ว ได้แก่ โครงการคอนโด จังหวัดขอนแก่น โครงการบ้านสวนลลนา โครงการบ้านฟ้า ริมหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี และโครงการที่กำลังเปิดดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายในปีนี้ ได้แก่ โครงการเดอะกรีนพาร์ค จอมเทียน จังหวัดชลบุรี สำหรับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ นั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวทางในการทำตลาดเช่นกัน แต่พบว่าคู่แข่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการขยายตลาด ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ บนทำเลที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ทดแทนโครงการเก่าที่ปิดการขาย และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

คุณชัยณรงค์ โรจจวัฒน์ ขอให้กรรมการชี้แจงความคืบหน้าโครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก ให้ที่ประชุมทราบ

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท กล่าวชี้แจงว่า :

โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก เป็นการซื้อโครงการเก่าเพื่อมาพัฒนาใหม่ ตั้งเป้าที่กลุ่มลูกค้าระดับสูง ตั้งแต่ระดับราคาสิบล้านบาทขึ้นไป ปัจจุบันได้เริ่มเปิดการขายแล้ว แต่ความชัดเจนด้านยอดขายจะมากขึ้นในอีก 2 – 3 เดือนข้างหน้า

คุณมานพ เกระทอง ผู้ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง นโยบายในการก่อสร้างที่กำหนด จำนวนหน่วยในแต่ละโครงการ/เฟส ไว้ไม่เกิน 500 หน่วย ซึ่งจะมีผลต่อข้อกำหนดในการจัดทำบอับัดน้ำเสีย

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารงานก่อสร้างควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบ้าน การกำหนดให้ จำนวนหน่วยในการก่อสร้างไว้ไม่เกิน 500 หน่วยต่อโครงการ/เฟสนั้น ถือว่าเป็นแผนผังโครงการที่ดี มีความเหมาะสมต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของลูกบ้าน ไม่สร้างความแออัดในการอยู่อาศัย และไม่สร้างภาระ ค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้แก่ลูกบ้านจนเกินไป ซึ่งเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัทฯ และปัจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีมาตรฐานอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 และรับทราบรายงานประจำปี ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

คุณอังคณา ณ สงขลา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า :

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ อย่างไร

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

บริษัทฯ มีการควบคุมอัตราหนี้สินต่อทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เงินกู้ส่วนใหญ่มาจาก สถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และเน้นการชำระเงินกู้โดยเร็ว ทั้งนี้ คาดว่าการผันผวน ของอัตราดอกเบี้ยจะไม่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 7 ราย จำนวน 69,900 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 973,268,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลง มติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.45 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2553 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 31,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65 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 2553 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 91,819,375.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดการจ่ายเงินปันผลก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งเป็นการปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนด
คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย
จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ
ส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก
ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------------------|
| 1. | ดร.พิบูลย์ | ลิ้มประภัทร | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. | นายกอบศักดิ์ | พงศ์พนรัตน์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. | นายสมเชาว์ | ตันฑาทอดธรรม | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนกรรมการสำหรับ
ปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม |
| 2. | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(โดยไม่มีคำตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ) | 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

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ กระผม นายสมเชาว์ ต้นชทเทอดธรรม ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดอกออกเสียง ในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำนวนเสียงทั้งสิ้น 13,513,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นขอให้กรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลในการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คุณสมเชาว์ ต้นชทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ เนื่องจาก การกำหนดค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา นั้น เป็นอัตราเดิมที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2547 สำหรับอัตราค่าตอบแทนใหม่นั้นได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามบทบาท ภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร 2) นายกอบศักดิ์ พงษ์พนรัตน์ และ 3) นายสมเชาว์ ต้นชทเทอดธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) <u>นายกอบศักดิ์ พงษ์พนรัตน์</u>	กรรมการ กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม กรรมการ

เห็นด้วย	959,755,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.61
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	13,513,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 930,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 69,000 บาท

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงเหตุผลในการปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นควรปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ทราบ สาเหตุหลักมาจากในปี 2554 จะมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับตามภาวะอัตราเงินเฟ้อ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	973,268,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงแผนการดำเนินงานในปี 2554

คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงแผนการดำเนินงานปี 2554 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายและเป้าหมายรับรู้รายได้โตกว่าปี 2553 ร้อยละ 20 และร้อยละ 37 ตามลำดับ ขยายโครงการใหม่ 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,000 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการเดอะ รอยัล กรีนพาร์ค กาญจนภิเษก 2) โครงการบ้านฟ้าปิยมรมย์ เฟส 11 3) โครงการธัญธานี วิลเลจ 3 4) โครงการกาญจนภิเษก ปิ่นเกล้า และ 5) โครงการบางละมุง ชลบุรี

ผู้ถือหุ้นขอให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงมาตรการในการดูแลราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า :

ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามกลไกการซื้อขายในตลาด คณะกรรมการบริษัทมิได้มีหน้าที่ในการดูแล รักษา ราคาหุ้นของบริษัทฯ หรือให้คำแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานเพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

S. Ch 4'

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)



ลงชื่อ _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์)



ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนิตา รอดคำ)