

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.30 – 15.45 น. ณ ห้องเมจิก 3 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 ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ ^{/1} | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร) |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1) |
| 8. นายสมนึก ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2) |

หมายเหตุ: ^{/1} นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางสาวณัฐวดี จอมชนะ | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
|------------------------|--|

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 934,388,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันทเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงคะแนนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กำลังพิจารณา

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามรายละเอียดสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- ผลการดำเนินงานด้านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในอัตราร้อยละ 19 ร้อยละ 13 และร้อยละ 22 ในปี 2554 - ปี 2556 และสูงสุดในปีที่ผ่านมา โดยมียอดขายอยู่ที่ 3,400 ล้านบาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ผลการดำเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 25 ร้อยละ 3 และร้อยละ 7 ในปี 2554 - ปี 2556 โดยปีที่ผ่านมา มียอดโอนรวมกว่า 1,641 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
- ปี 2556 บริษัทฯ มีการขยายการลงทุนใน 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,996 ล้านบาท ดังนี้ 1.) โครงการบ้านฟ้าปิยมรมย์ เลคแกรนด์เด่ ประเภทบ้านเดี่ยว 144 หน่วย มูลค่าโครงการ 693 ล้านบาท 2)โครงการบ้านฟ้าปิยมรมย์ เทอร์เร่ ประเภททาวน์เฮ้าส์ 456 หน่วย มูลค่าโครงการ 713 ล้านบาท 3) โครงการเนทูเรซ่า (เฟส 2) พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนียม 406 หน่วย มูลค่าโครงการ 590 ล้านบาท ซึ่งทุกโครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
- เป้าหมายการดำเนินงานปี 2557 : บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้านบาท และตั้งเป้าการโอน ที่ 1,800 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการใหม่ มูลค่าโครงการ 2,850 ล้านบาท ได้แก่ โครงการแนวราบ 2 โครงการ และโครงการแนวสูง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Diamant จ.เชียงใหม่ ประเภทคอนโดมิเนียม จำนวน 227 หน่วย มูลค่าโครงการ 530 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อน การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ

- รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสด
- สรุปอัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลง มติดังนี้

เห็นด้วย	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

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

จากผลการดำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 106,250,637.90 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5.5 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2556 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 54,350,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.53 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 2556 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 105,276,794.81 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.034 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2557 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายพิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสมเชาว์ ดันตเทอดธรรม กรรมการ
3. นายรังสรรค์ นันททวงศ์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการจำนวนสองท่าน ได้แก่ นายสมเชาว์ ต้นทเหตุธรรม และนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงขอออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2557 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายพิบูลย์ ลิมปประภัทร กรรมการและกรรมการอิสระ 2) นายสมเชาว์ ต้นทเหตุธรรม กรรมการ 3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>นายพิบูลย์ ลิมปประภัทร</u>		กรรมการ และกรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
2) <u>นายสมเชาว์ ต้นทเหตุธรรม</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	913,447,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7554
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	20,973,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2446
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
3) <u>นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์</u>		กรรมการ		
เห็นด้วย	933,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8930
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1070
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 ในอัตราเดียวกับปี 2556 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	934,416,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557**

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวจันทร์ภา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,070,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 40,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	934,416,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
รวม	934,421,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้: บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกัน

สำหรับการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับองค์กรภายนอกนั้น บริษัทฯ ขอแนะนำเรื่องดังกล่าวหาหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

- 2) คุณณัฐภูมิ ชาวเหนือ ได้สอบถามเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ และเทคโนโลยีมือถือ มาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1 ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้: 1. สำหรับกระบวนการผลิต ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาการก่อสร้างโดยใช้เป็นโครงสร้างสำเร็จรูปหรือ Prefab ในการก่อสร้างบ้านประเภท ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก และการก่อสร้างแบบดั้งเดิม ก่ออิฐ ฉาบปูน ในประเภทบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ ซึ่งสำหรับกระบวนการผลิตทั้ง 2 กระบวนการ บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2. สำหรับเรื่องความปลอดภัย บริษัทฯ มีบริษัทย่อยคอยดูแล ได้แก่บริษัท ควอลิตี้ ลีฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการบริหารชุมชนในโครงการภายหลังจากการเข้าอยู่อาศัยของลูกค้า ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ และเทคโนโลยีมือถือ มาเป็นออฟชั่นเสริมสำหรับลูกค้า นั้น บริษัทฯ สามารถเปิดให้ลูกค้าเลือกได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วย

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถามเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญดังนี้: บริษัทฯ ใส่ใจในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบบ้านรวมถึงออฟชั่นต่างๆ ของบ้าน และสำหรับในเรื่องเทคโนโลยีที่จะใช้กับบ้านนั้น บริษัทฯ ได้ศึกษาและไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีมาใช้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น สัญญาณกันขโมย แต่ทั้งนี้ บางเทคโนโลยีเมื่อพิจารณาแล้วก็ยังไม่เหมาะสมกับเมืองไทยและมีต้นทุนที่สูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่อง

- 3) คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ธุรกิจให้เช่า และลักษณะการว่าจ้างในการก่อสร้างบ้านของบริษัท


ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคำถาม สรุปสาระสำคัญดังนี้: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงให้มีอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา สำหรับเรื่องธุรกิจให้เช่า นั้น บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนเร็ว ซึ่งในขณะที่การลงทุนสินทรัพย์ให้เช่า ให้ผลตอบแทนที่ช้ากว่า แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวเป็นแผนที่จะพิจารณาในอนาคตต่อไป


และสำหรับลักษณะการว่าจ้างในการก่อสร้างบ้าน นั้น บริษัทฯ มีทั้ง 2 รูปแบบ คือจ้างเหมาและก่อสร้างเอง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะจ้างเหมา ซึ่งจะมีบางรายการที่ทางบริษัทฯ จัดซื้อวัสดุให้ เนื่องจากต้องการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 934,421,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)


ลงชื่อ _____ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายวีเชียร ศิลาพัชรนันท์)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางน้ำเพชร ตันตะวิริยะ)