

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**  
**บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง 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<br>ประธานกรรมการสรรหา และ<br>ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์              | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  |
| 4. นายวิจิตร วิชัยสาร                    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน                                   |
| 5. นายสมเชาว์ ต้นขเทอดธรรม               | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ                   |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ <sup>1/</sup> | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)                    |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์                | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)                           |
| 8. นายสมนึก ต้นขเทอดธรรม                 | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)                           |

หมายเหตุ :<sup>1/</sup> นายวิเชียร ศิลาพัชรนนท์ 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 ต้นขเทอดธรรม 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 มาจากการขายบ้านจัดสรรในโครงการรัตนธานีไฮมอออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 ,โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 10 ,โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ครอยัล พุทธมณฑลสาย 1,โครงการบ้านฟ้าปิยมรย์ เฟส 9 โครงการบ้านฟ้ากรีนพาร์ค ประชาอุทิศ ,โครงการเดอะไฟกัส คอนโดมิเนียม และโครงการกรีนพาร์ครังสิต 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** บริษัทยังได้รับการประเมินคุณภาพด้านการกำกับดูแลกิจการซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในระดับ “ ดีเลิศ ” เป็นหนึ่งใน 52 บริษัท  
จดทะเบียนที่มีผลการประเมินสูงสุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และรับทราบรายงาน  
ประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท  
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่  
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอมา โดยมี  
ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

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

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผล  
การดำเนินงานปี 2552 และจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ  
ของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า  
ร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรอง  
นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือ  
กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2552 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทที่มีผลกำไร  
สุทธิจำนวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3.79 ล้านบาท สำหรับผล  
ประกอบการปี 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 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 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

#### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงमतังนี้

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 โดยนางสาวจันทร์ฉวี อุดมพร 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



**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	909,088,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	909,090,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับรองรายงานการประชุม  
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวนิตา รอดคำ )