

ที่ NCH 010 / 2552

วันที่ 2 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

2. รายงานประจำปี 2551

3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

(พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552)

4. นียามกรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

5. หนังสือมอบฉันทะ

6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

7. ประวัติกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

8. กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

9. ขั้นตอนการประชุม

10. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ดังกล่าว

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการงดจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

จากผลการดำเนินงานในปี 2551 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 26,136,385.27 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการปี 2551 ทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเท่าเดิมจำนวน 23,512,237.47 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.96 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200,000,000.00 บาท)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากผลการดำเนินงานในปี 2551 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 45,799,461.28 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2551

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมนึก ต้นทศธรธรรม     | กรรมการ                 |
| 3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์   | กรรมการ                 |

คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 แล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ                                 | 30,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ<br>(ไม่มีค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการ) | 20,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ                          | 30,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม |
| 4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ                                | 20,000 บาท / ต่อครั้งการประชุม |
| 5. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ                                | 100,000 บาท / คน / ปี          |
| 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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมา

การลงมติ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6

### **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 840,000 บาทต่อปี ลดลงจากปี 2551 จำนวน 160,000 บาท โดยในปี 2551 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินบริษัทให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 221,554 บาท

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด โดยในปี 2551 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 4 บริษัทให้แก่บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จำนวน 1,175,000 บาท และค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่ ค่าบริการที่ปรึกษา ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จำนวน 223,926 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร หรือ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 840,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพิชัย ดัชนีภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี

## วาระที่ 7

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเรื่องอื่นๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ ดร.พิบูลย์ ติมประภัทร หรือ นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ หรือ นายวิจิตร วิชัยสาร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และยื่นต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธรรม ชัยवालวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็น.ซี. โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2993-5080-7 ต่อ 401, 403

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 14.45 – 15.50 น. ณ ห้องแม่จิด 3 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 ดันชเทอดธรรม                | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ<br>ผู้จัดการ                  |
| 6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ <sup>1/</sup> | กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายบริหาร)                    |
| 7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์                 | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 1)                           |
| 8. นายสมนึก ดันชเทอดธรรม                  | กรรมการ กรรมการบริหาร และ<br>รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ 2)                           |

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

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996

### เริ่มการประชุม เวลา 14.45 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 956,210,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ดันชเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 โดยแจ้งรายละเอียด ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ เข้ามา
2. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการ ลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว โดยบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาใน แต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่านเพื่อทำการรวบรวมผลคะแนน และเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

3. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แนะนำ ตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคำถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ ในวาระที่กำลังพิจารณา

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 2

### รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2550 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 840 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 821 ล้านบาท รายได้จากการก่อสร้าง 5 ล้านบาท รายได้จากการบริการ 6 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 8 ล้านบาท โดยรายได้จากการขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้รวมทั้งสิ้น

รายได้จากการขายประมาณร้อยละ 70 มาจากการขายบ้านในโครงการบ้านฟ้า ปิยรมย์ เฟส 7 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟส 8 โฮมออนกรีน 2 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล ประชาอุทิศ และบ้านฟ้ากรีนพาร์ค รอยัล พุทธมณฑลสาย 1

รายได้จากการขายของบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว ร้อยละ 68 ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17 บ้านแฝด ร้อยละ 14 และอาคารพาณิชย์และที่ดิน ร้อยละ 2

ในปี 2550 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 2 โครงการ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-ล่างมากขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ พรีเมียร์ พาร์ค มูลค่า 701 ล้านบาท และโครงการบ้านฟ้า รังสิต ลำลูกกา มูลค่า 228 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 16 โครงการ มูลค่ารวม 11,769 ล้านบาท โดยมียอดขายแล้ว 6,296 ล้านบาท เป็นยอดโอนรับรู้รายได้แล้วจำนวน 5,777 ล้านบาท คงเหลือยอดซื้อที่ทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้โอนทั้งสิ้น 519 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ทั้งหมดในปี 2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 และรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้



เห็นด้วย	956,207,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการงดจ่าย

##### เงินปันผล

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการงดจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากในปี 2550 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 38 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2550

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แต่เนื่องจากในปี 2550 งบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 62 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2550 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	956,207,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง

ในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระต้องออกจำนวน 3 ท่าน คือ

- |    |                         |              |
|----|-------------------------|--------------|
| 1. | ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร   | กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิจิตร วิชัยสาร      | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม | กรรมการ      |

โดยการครบกำหนดวาระของ ดร.พิบูลย์ ลิมประกัทร เป็นการครบกำหนดวาระตามวาระของอดีตกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ รศ.มานพ พงศทัต และการครบกำหนดวาระของ นายวิจิตร วิชัยสาร เป็นการครบกำหนดวาระตามวาระของอดีตประธานกรรมการ นายนำชัย ต้นทเทอดธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการกำหนดค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาลักษณะค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 แล้วเห็นว่าลักษณะค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ 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 / คน / ปี        |

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2547

ประธานกรรมการบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทของดออกเสียงในการเลือกตั้งตนเองกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นจำนวนเสียงทั้งสิ้น 13,513,000 เสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2551 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. พิบูลย์ ลิมปประภัทร 2) นายวิจิตร วิชัยสาร และ 3) นายสมเชาว์ ต้นชเทศอด-ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

1) <u>ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร</u>		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
2) <u>นายวิจิตร วิชัยสาร</u>		กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	956,207,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	3,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
3) <u>นายสมเชาว์ ต้นชเทศอดธรรม</u>		กรรมการ			
เห็นด้วย	942,697,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.59	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	13,513,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.41	
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีรับการเงินบริษัทประจำปี 2551 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดำเนินงานแทน

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

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อปี ลดลงจากปี 2550 จำนวน 50,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว โดยแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่จะมีการแก้ไขคำนิยามของคำว่า "คนต่างด้าว" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และบริษัทมีการกำหนดคำนิยามของคนต่างด้าวไว้ในข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

#### ข้อบังคับข้อ 10 เดิม

“ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบเก้า (39) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ การโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
  - (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
  - (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
- (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น”

#### ข้อบังคับข้อ 10 ใหม่

“ข้อ 10. หุ้นของบริษัทให้ออนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสามสิบเก้า (39) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ การโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

คำว่า “คนต่างด้าว” ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้มีความหมายตามคำนิยามคำว่า “คนต่างด้าว” ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 10 ของบริษัท เกี่ยวกับนิยามของคนต่างด้าวตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	956,210,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

#### วาระที่ 8

#### พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานกรรมการบริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้


นายมานพ เกระทอง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในกรณีที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน บริษัทมีการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานหรือไม่

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีการพิจารณาโบนัสให้แก่พนักงานสำหรับผลประกอบการปี 2550 และชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และทีมงานของบริษัท จะทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลน่าจะส่งผลดีต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)

**เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5****ประวัติกรรมการ**

<b>ชื่อ</b>	นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
<b>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ และกรรมการอิสระ
<b>วัน เดือน ปีเกิด</b>	13 พฤษภาคม 2492
<b>อายุ</b>	60 ปี
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ที่อยู่</b>	916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

**ประวัติการศึกษา**

- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536

**การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

**จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ** 5 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 - 2550 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นในบริษัท** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2551**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท – บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

### ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายสมนึก ตันตเทอดธรรม
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	6 พฤษภาคม 2511
<u>อายุ</u>	41 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	2239 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ



### ประวัติการศึกษา

- Master of Management (SASIN), Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering (Systems),  
University of Pennsylvania, Philadelphia
- Bachelor of Science (Wharton School),  
Finance and Management  
University of Pennsylvania, Philadelphia
- โครงการอบรมผู้บริหารโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริหาร (The BOSS)
- หลักสูตรการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 90/2550
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี วาระที่เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 2  
บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)
- 2546– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอส.ซี. จำกัด
- 2541– ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2537 – 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2  
บริษัท เอ็น.ซี.เอส.ซี. จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี      หุ้นสามัญ 19,810,800 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 1.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย      ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	2 แห่ง	- กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด*  - กรรมการ บริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด*	ไม่มี

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอ็น.ซี. เอสเตท จำกัด  
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1 การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	มี  19,810,800 หุ้น ร้อยละ 1.67
2 เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็นน้องชายคุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม*
3 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2
4 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

หมายเหตุ \* คุณสมเชาว์ ต้นทเทอดธรรม เป็นกรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จำกัด (มหาชน)

## เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5

### ประวัติกรรมการ

<u>ชื่อ</u>	นายรังสรรค์ นันทกวางศ์
<u>ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการ
<u>วัน เดือน ปีเกิด</u>	3 ตุลาคม 2504
<u>อายุ</u>	47 ปี
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>ที่อยู่</u>	69/738 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
<u>ประวัติการศึกษา</u>	



- ปริญญาโท การวางผังเมือง สถาปัตยกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Raising the Awareness of Corporate Fraud in Thailand, 2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547

จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ 5 ปี 5 เดือน / 4 วาระ

### ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2546-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2541-ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ปี 2551 -ปัจจุบัน นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- ปี 2542-ปัจจุบัน นายกเทศมนตรีตำบลบึงยี่โก เทศบาลตำบลบึงยี่โก  
อ. รัญบุรี จ. ปทุมธานี
- ปี 2542-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาด้านผังเมือง จ. ปทุมธานี
- ปี 2537 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1  
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภท กรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ / ผู้บริหาร	
ไม่มี	-	2 แห่ง	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด* - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด*	ไม่มี

หมายเหตุ \* บริษัทถือหุ้นใน บริษัท เอ็น.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	มี
1.1 จำนวนหุ้น	1,000,000 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.08
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	-
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็นกรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 1
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

## นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง กรรการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานได้อันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ  
ของตน

กรรการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวม  
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจาก  
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ  
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
4. เป็นกรรการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้  
ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
บริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิท  
ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม)

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ของ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวีเนสต์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 2

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552**

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง  
( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอิสระ  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง  
2. นายสมนึก ตันตเทอดธรรม กรรมการ  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง  
3. นายรังสรรค์ นันททาวงศ์ กรรมการ  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
( ) (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

**หมายเหตุ:** ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ซี. เอ็น.ซี. จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องวินด์ ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

- ( ) การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง
- ( ) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - ชื่อกรรมการ .....
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - ( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

( ) เห็นด้วย      ( ) ไม่เห็นด้วย      ( ) งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนั่งล้อมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในคารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

### หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยระบุรายละเอียดกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะในข้อ (3) ของหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

**ประวัติกรรมการ**

**ชื่อ** ดร.พิบูลย์ ลิมปประภัทร  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา  
 และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
**วัน เดือน ปีเกิด** 21 เมษายน 2483  
**อายุ** 69 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 89/42 หมู่ที่ 2 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  
**ประวัติการศึกษา**



- Ph.D. University of Illinois
- M.A. (ECON) University of Philippines
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- Board & CEO Assessment รุ่นที่ 2/2546
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 19/2545
- The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544

**จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ** 1 ปี 11 เดือน / 1 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
 บริษัท เอ็น.ซี. โฮสติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลลาดพร้าว
- ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย  
 ทางกายภาพและการเกษตร แห่งเอเชีย จำกัด
- ปี 2542 - 2550 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยนคร จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี.** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2551**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม** ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติกรรมการ**

**ชื่อ** นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  
**วัน เดือน ปีเกิด** 13 พฤษภาคม 2492  
**อายุ** 60 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 916 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
**ประวัติการศึกษา**



- Master of Public Administration, Roosevelt University, Chicago, ILL, USA
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 25 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2539
- หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4/2536

**การอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2548
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2547

**จำนวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ** 5 ปี 5 เดือน / 3 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2546 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- ปี 2546 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)

**การถือหุ้นบมจ.เอ็น.ซี.** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเสนอให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (วาระการประชุมที่ 5)

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ  
ประวัติกรรมการ**



**ชื่อ** นายวิจิตร วิชัยสาร  
**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
**วัน เดือน ปีเกิด** 27 เมษายน 2489  
**อายุ** 63 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**ที่อยู่** 114 ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ปทุมธานี  
**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ณ ประเทศออสเตรเลีย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.)  
รุ่นที่ 42
- ทุนโคลัมโบ หลักสูตร Urban Planning and Management

**การเข้าอบรมหลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2550
- Finance for Non-finance Director (FND) รุ่นที่ 38/2550
- Understanding the Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 12/2550
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 20/2550
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MRF) รุ่นที่ 2/2008
- IT Governance : A Strategic Part Forward

**จำนวนปี/วาระที่เป็นกรรมการ** 1 ปี 6 เดือน / 1 วาระ

**ประสบการณ์การทำงาน**

- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอ็น.ซี. เซ้งซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2549 - 2551 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
- ปี 2547 - 2549 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปี 2546 - 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2544 - 2546 ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

**การถือหุ้นบมจ. เอ็น.ซี.** ไม่มี

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ปี 2551

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม            ไม่มี



## กฎและข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
- การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - ฉ. การออกหุ้นกู้
  - ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

- ข้อ 48. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มามีมติเช่นนั้น
- ข้อ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้
- เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

### **สมุด บัญชี และการสอบบัญชี**

- ข้อ 53. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 54. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำ และเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยกรนั้น

- ข้อ 55. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 56. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 61. กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทเวลาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ จะเลือกเข้ามาเป็นตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทไม่ได้
- ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัท เอ็น.ซี. เฮาส์ซิง จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 23 เมษายน 2552

