



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2555

ณ ห้องอโนมา 3 โรงแรมอโนมา

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ได้มี
การบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การ
บัญชี การเงินและการสอบบัญชีกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ
รายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 เพื่อ
นำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบส่งประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจำปี

รายงานทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท

	2554	2553	2552	2551
รายได้จากการขายที่ดิน	497.55	477.43	56.04	186
รายได้จากการให้บริการ	429.16	527.78	450.77	490.37
รายได้ค่าเช่า	17.46	15.82	17.11	16.24
รายได้อื่นๆ	14.29	48.53	41.36	43.62
รายได้รวม	961.45	1,069.75	565.28	736.23
กำไรขั้นต้น	389.29	464.18	219.16	362.3
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	49.54	179.38	22.38	77.56
สินทรัพย์รวม	3,773.92	3,733.97	3,552.88	3,400.06
หนี้สินรวม	1,258.61	1,284.52	1,513.07	1,337.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,516.35	2,449.45	2,039.81	2,062.50

อัตราส่วนทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	2554	2553	2552	2551
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	1.32%	4.92%	0.63%	2.28%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	2.00%	7.99%	1.10%	3.76%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.50	0.52	0.74	0.65
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.033	0.15	0.02	0.07
มูลค่าหุ้น (บาท)	1	1	1	1
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.67	1.69	1.81	1.83

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน
และการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการ
ทำ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุกรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2554

วาระที่ 4

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองและผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
เรียบร้อยแล้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์	2554	2553
<i>สินทรัพย์หมุนเวียน</i>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	163,410,333	231,521,036
ลูกหนี้การค้า	6,793,086	46,777,248
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	10,691,546	12,309,827
โครงการก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	1,754,401,750	1,782,637,737
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,000,000	18,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	37,530,939	9,001,151
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,981,827,654	2,100,246,999

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

สินทรัพย์	2554	2553
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน	28,744,274	8,119,610
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,557,573	1,200,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4,274,947	4,274,947
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	259,851,449	220,288,959
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,467,420,980	1,394,839,177
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,240,335	4,997,064
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>1,792,089,558</u>	<u>1,633,719,757</u>
รวมสินทรัพย์	<u>3,773,917,212</u>	<u>3,733,966,756</u>

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2554	2553
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	2,197,800	21,329,045
เจ้าหนี้การค้า	64,658,543	64,412,448
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าจากลูกค้า	154,790,323	160,790,323
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	267,476,451	153,292,134
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,601,289	9,878,635
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	21,302,835
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	186,054,760	114,035,629
รวมหนี้สินหมุนเวียน	683,779,166	545,041,049

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2554	2553
<i>หนี้สินไม่หมุนเวียน</i>		
เงินประกันผลงาน	19,919,185	14,738,069
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	536,642,127	714,590,169
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	7,448,157	10,151,758
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	10,824,623	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	574,834,092	739,479,996
รวมหนี้สิน	1,258,613,258	1,284,521,045

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2554	2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	2,247,083,295	2,247,083,295
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,508,072,530	1,450,055,530
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	13,340,000	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	283,563,867	283,563,867
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	86,826,499	84,401,742
ยังไม่ได้จัดสรร	623,501,058	631,424,572
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,515,303,954	2,449,445,711
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,773,917,212	3,733,966,756

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554	2553
<i>รายได้</i>		
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	497,552,125	477,428,700
รายได้จากการให้บริการ	429,155,243	527,784,924
รายได้ค่าเช่า	17,461,760	15,816,841
ดอกเบี้ยรับ	2,588,009	885,168
เงินปันผลรับ	400,140	215,460
รายได้อื่น	14,293,996	47,622,163
รวมรายได้	<u>961,451,273</u>	<u>1,069,753,256</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554	2553
<i>ค่าใช้จ่าย</i>		
ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	187,731,845	221,110,472
ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ	367,149,911	335,741,037
ค่าใช้จ่ายในการขาย	51,695,969	32,927,295
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	210,256,274	204,249,095
ต้นทุนทางการเงิน	44,744,221	48,017,533
รวมค่าใช้จ่าย	861,578,220	842,045,432

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2554	2553
ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน		
บริษัทร่วม	1,042,427	-
รวม	1,042,427	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	98,830,626	227,707,824
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	50,335,493	48,325,888
กำไรสำหรับปี	48,495,133	179,381,936
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	48,495,133	179,381,936
กำไรต่อหุ้น (บาท)		
ขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.033	0.15
ปรับลด (บาท)	0.028	0.15

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 และข้อ 43 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้อีกต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และจะต้องจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรประจำปี

วาระที่ 5

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,424,757 บาท
- อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 เป็นเงิน 48,495,133 บาท และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไร ทำให้เงินปันผลที่จ่ายได้มีจำนวนน้อยมากคือเพียง 0.016 บาทต่อหุ้น

กำไรสุทธิ

48.49 ล้านบาท

จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

2.42 ล้านบาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

50.91 ล้านบาท

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ ซึ่งประกอบด้วย

วาระที่ 6

01

- 1 คุณสุวลัย จันทวานิช
- 2 คุณดีนา เจริญศรี
- 3 พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ
- 4 คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์
- 5 คุณหญิงณัฏฐนันท ทวีสิน

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คุณสุวลัย จันทวานิช



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทฯ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 65 ปี จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 10/12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 4,490,000 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 40 ปี

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน:

- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2514 - ปัจจุบัน)
- อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2538)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ปี 2554 – ปัจจุบัน)



คุณลีนา เจริญศรี

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 67 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 12/12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 0 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ : 4 ปี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Mini MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Director Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน:

- อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง (ปี 2548)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2551 – ปัจจุบัน)

พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 71 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 12/12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 0 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ : 10 ปี

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรพัฒนาการกรรมการ (**Directors Certification Program**) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (**IOD**)

ประวัติการทำงาน:

- กรรมการอิสระ บริษัทนวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2545 - ปัจจุบัน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2552 – ปัจจุบัน)



คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์

ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทฯ และรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ: 57 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 12/12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 2,000,000 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ : 9 ปี

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

-อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2546)

-อดีตรองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีการเงิน และปฏิบัติการ บริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน) (ปี 2547)

-กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2551 – ปัจจุบัน)

-รองประธานกรรมการบริหาร (ปี 2552 – ปัจจุบัน)

-กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ปี 2552 – ปัจจุบัน)

คุณหญิงฉัษฎนันท ทวีสิน



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัทฯ

อายุ: 66 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 12/12 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 0 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2555)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ : 3 ปี

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน :

-อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร

-อดีตที่ปรึกษา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปี 2554 – ปัจจุบัน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนดังกล่าว

วาระที่ 7

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงิน

เท่าเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2554 คือ 30,000,000 บาท

ซึ่งจำนวนนี้ได้ขออนุมัติมาตั้งแต่ ปี 2550

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และพิจารณาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (น้อยลงจากปีที่แล้ว 150,000 บาท)

วาระที่ 8

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือ
 3. นางสาววรรณพร จรพีรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
- แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

วาระที่ 8

มติคณะกรรมการตรวจสอบ : ได้มีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ต่อไปอีก 1 ปี

(บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีขอบบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2548 รวม 7 ปี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้อย่างดี และค่าธรรมเนียมได้ลดลงจากเดิม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2553	2554	2555
ค่าสอบบัญชี	2,300,000	2,250,000	2,100,000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

Q & A

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดนครราชสีมา
ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555