



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา



## เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

# วาระที่ 2



## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา ซึ่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 และได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555



## พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

# รายงานทางการเงิน



หน่วย: ล้านบาท

	2555	2554	2553	2552
รายได้จากการขายที่ดิน	566.90	497.55	477.43	56.04
รายได้จากการให้บริการ	405.14	429.16	527.78	450.77
รายได้ค่าเช่า	21.02	17.49	15.82	17.11
รายได้อื่นๆ	11.10	14.29	47.62	41.36
รายได้รวม	1,149.50	961.45	1,069.75	565.28
กำไรขั้นต้น	432.22	389.29	464.18	219.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	222.15	-136.50	179.38	22.38
สินทรัพย์รวม	4,353.02	3,588.92	3,700.58	3,552.88
หนี้สินรวม	1,799.26	1,258.61	1,243.04	1,513.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,553.75	2,330.30	2,457.54	2,039.81

# อัตราส่วนทางการเงิน



หน่วย:ล้านบาท

	2555	2554	2553	2552
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	5.59	-3.73%	4.29%	0.63%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	9.10	-5.71%	7.99%	1.10%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.70	0.54	0.52	0.74
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.15	-0.09	0.15	0.02
มูลค่าหุ้น (บาท)	1	1	1	1
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.68	1.55	1.69	1.81



## พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไร ขาดทุน ณ วัน สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555

# วาระที่ 4



มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบ  
ระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรอง และผ่านความเห็นชอบจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว



# งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2555	2554
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	73,549,030	163,410,333
ลูกหนี้การค้า	5,7	38,546,205	6,793,086
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		10,312,258	10,691,546
โครงการก่อสร้างสินทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	3,8	1,666,085,985	1,749,901,750
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	900,000	9,000,000
เงินชดเชยประกันภัยล้างรับ		16,772,400	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,9	43,947,412	37,530,939
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>1,850,113,290</b>	<b>1,977,327,654</b>

# งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2555	2554
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>			
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน	14	31,816,563	28,744,274
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	10	65,267,836	23,557,573
เงินลงทุนระยะยาว อื่น	11	4,274,947	4,274,947
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,12	270,500,420	259,851,449
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,13	2,098,883,001	1,293,920,980
เงินล่วงหน้ารับเหมาก่อสร้าง		21,936,277	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		10,226,347	8,240,335
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>2,502,905,391</b>	<b>1,611,589,558</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>4,353,018,681</b>	<b>3,588,917,212</b>

# งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนี้สิน	หมายเหตุ	2555	2554
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14	7,604,728	2,197,800
เจ้าหนี้การค้า	5,15	73,910,728	64,658,543
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง		423,500,528	
เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าจากลูกค้า	16	148,790,323	154,790,323
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		126,706,396	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	147,960,000	267,476,451
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	7,098,482	8,601,289
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		667,989	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17	322,702,791	186,054,760
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>1,258,941,965</b>	<b>683,779,166</b>

# งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หนี้สิน	หมายเหตุ	2555	2554
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินประกันผลงาน		17,267,234	19,919,185
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	499,462,879	536,642,127
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14	11,711,320	7,448,157
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18	11,880,070	10,824,623
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>540,321,503</b>	<b>574,834,092</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>1,799,263,468</b>	<b>1,258,613,258</b>

# งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2555	2554
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น	19		
ทุนจดทะเบียน		2,247,083,295	2,247,083,295
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,521,512,530	1,508,072,530
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	20,39	1,204,500	13,340,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	21	283,563,867	283,563,867
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	21	98,247,577	86,826,499
ยังไม่ได้จัดสรร		649,226,739	438,501,058
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>2,553,755,213</b>	<b>2,330,303,954</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,353,018,681</b>	<b>3,588,917,212</b>

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

## รายได้

รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รายได้จากการให้บริการ

รายได้ค่าเช่า

ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

เงินชดเชยจากการประกันภัย

รายได้อื่น

รวมรายได้

## ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ	2555	2554
5		
	566,897,740	497,552,125
	405,136,403	429,155,243
16	21,016,129	17,461,760
	1,222,340	2,588,009
	469,395	400,140
	143,657,043	
24	11,097,961	14,293,996
	<b>1,149,497,011</b>	<b>961,451,273</b>
5		
	274,431,468	187,731,845
24	286,396,916	367,149,911
25	52,223,500	51,695,969
3,26	230,052,796	395,256,274
29	48,616,895	44,744,221
	<b>891,721,575</b>	<b>1,046,578,220</b>

# งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

	หมายเหตุ	2555	2554
ส่วนแบ่งขาดทุนในตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุน			
<b>บริษัทร่วม</b>	10	6,274,797	1,042,427
รวม		6,274,797	1,042,427
กำไรก่อนภาษีเงินได้	30	251,500,639	(86,169,374)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		<b>29,353,880</b>	<b>50,335,493</b>
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>222,146,759</b>	<b>(136,504,867)</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี			<b>48,495,133</b>
กำไรต่อหุ้น (บาท)	32		
ขั้นพื้นฐาน (บาท)		0.15	(0.09)
ปรับลด (บาท)		0.12	(0.08)

# วาระที่ 5



## พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 42 และข้อ 43 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรและจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน และจะต้องจ่ายเงินปันผลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรประจำปี





## มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

กำไรสุทธิ	222.15 ล้านบาท
จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	11.42 ล้านบาท
จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ	0.08 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	121.81 ล้านบาท

(คิดเป็นร้อยละ 54.83 ของกำไรสุทธิ)

จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น.

และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556



## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 19

กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประกอบด้วย

# วาระที่ 6



- 1 พลเอก อัครเดช ศติประภา
- 2 พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี
- 3 นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
- 4 คุณหญิงสุภานภา อัตตะนันท์
- 5 น.ส.วราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



# พลเอก อัครเดช ศติประภา



ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 72 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 13/13 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 15,900,000 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตร Airborne Ranger จาก Fort Benning, Georgia, U.S.A.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

## ประวัติการทำงาน:

- ประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ามหานคร จำกัด (มหาชน) (อดีต)
- กรรมการ บริษัท ปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (อดีต)



# พลเอก ชัยณรงค์ หุ่นรักดี



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 75 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 12/13 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 2,800,000 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตร Infantry Officer Advance Course จาก Fort Benning Georgia, U.S.A.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 34
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประวัติการทำงาน:

- กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (อดีต)
- กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (สุวรรณภูมิ) (อดีต)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด (อดีต)



# นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อรุชยา



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

อายุ: 53 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 13/13 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 1,000,000 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

- วุฒิการศึกษา:
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก Minnesota University, U.S.A
  - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (Directors Certification Program) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## ประวัติการทำงาน:

- กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท คาซ่า จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ซูมิโฮ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ปัจจุบัน)



# คุณหญิงสุภานภา อัตตะนันท์



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 68 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 13/13 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 0 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน: - กรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)  
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามโฮม จำกัด (อดีต)



# น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 43 ปี                      จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 10/13 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 2,637,620 หุ้น (ณ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี จาก Hawaii Pacific University, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการทำงาน:

- กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด (ปัจจุบัน)





## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนดังกล่าว



## มติคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในวงเงินเท่าเดิมที่ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งจำนวนนี้ได้ขออนุมัติมาตั้งแต่ปี 2550

# วาระที่ 8



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และพิจารณาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท (เพิ่มการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม 2 ฉบับ)

# 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท

# วาระที่ 8



หน่วย : บาท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2553	2554	2555
ค่าสอบบัญชี	2,300,000	2,100,000	2,150,000



# พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# Q & A





# กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดนครราชสีมา

ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556