



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา



มาตรา 98

พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน
นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ฯ



วาระการประชุม



- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



มาตรา 103



พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

มาตรา 104



พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธาน
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม



มาตรา 102

พระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 102 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนก็ได้

คณะกรรมการบริษัท



1. พลเอก อัครเดช ศติประภา
 2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี
 3. คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์
 4. คุณลีนา เจริญศรี
 5. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
 6. คุณสุวลัย จันทวานิช
 7. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ
 8. คุณนवलพรรณ ลำช้า
 9. พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์
 10. คุณชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์
 11. คุณหญิง สุภานภา อุตตะนันท์
 12. คุณหญิง รัชฎานนท ทวีสิน
 13. คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 14. คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา
 15. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
- ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ (ลาประชุม)
กรรมการผู้จัดการ (ลาป่วย)
รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน



วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดให้มีรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้อง
ได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

วาระที่ 2



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดทำรายงาน
การประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและได้ส่งให้ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (www.navanakorn.co.th)

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันพุธที่ 24
เมษายน 2556

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3



รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ดังกล่าวแล้วเสร็จพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญแล้ว

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

รายงานทางการเงิน



หน่วย:ล้านบาท

	2556	2555	2554	2553
รายได้จากการขายที่ดิน	289.73	566.90	497.55	477.43
รายได้จากการให้บริการ	462.46	405.14	429.16	527.78
รายได้ค่าเช่า	16.96	21.02	17.49	15.82
เงินชดเชยจากการประกันภัย	70.00	143.66	-	-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์	363.43	-	-	-
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน	146.89	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	7.88	-	-	-
รายได้อื่นๆ	16.65	11.10	14.29	47.62
รายได้รวม	1,373.99	1,149.50	961.45	1,069.75
กำไรขั้นต้น	198.59	432.22	389.29	464.18
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	305.87	226.69	-136.50	179.38
สินทรัพย์รวม	4,591.07	4,373.65	3,605.01	3,700.58
หนี้สินรวม	1,809.56	1,799.26	1,258.61	1,243.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,781.51	2,574.39	2,346.40	2,457.54

อัตราส่วนทางการเงิน



หน่วย: ล้านบาท

	2556	2555	2554	2553
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	6.82%	5.68%	-3.73%	4.29%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	11.42%	9.21%	-5.71%	7.99%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.65	0.70	0.54	0.52
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.20	0.15	-0.09	0.15
มูลค่าหุ้น (บาท)	1	1	1	1
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.80	1.69	1.55	1.69

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี
การทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปี
ทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556

วาระที่ 4



ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงาน
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปี
ทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556

มติคณะกรรมการเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชี ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตได้รับรอง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5



พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 305,867,244 ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว



มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

กำไรสุทธิ	305.87 ล้านบาท
จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	15.29 ล้านบาท
จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ	0.10 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	154.53 ล้านบาท

(คิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิ)

ทั้งนี้ไม่รวมเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวน 5,875,100 หุ้น ซึ่งจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 587,510 บาท

วาระที่ 5



สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155.12 ล้านบาท

โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 12.00 น.

และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 6



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 19 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประกอบด้วย

วาระที่ 6



- 1 พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
- 2 พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
- 3 พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์
- 4 คุณชวนพิศ นายเหมื่อนวงศ์
- 5 คุณนวลพรรณณ์ ลำช้า

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของกรรมการทั้ง 5 ท่าน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3



พลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสณี



ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 72 ปี จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)

ประวัติการทำงาน:

- กรรมการ/รองประธานกรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการ และ รองประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และ อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ปัจจุบัน)
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (อดีต)
- กรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย (อดีต)



พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช



ตำแหน่ง: กรรมการบริษัท

อายุ : 71 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 10/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 2,000,000 หุ้น (ณ 31 มีนาคม 2557)

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์ Michigan State University, USA.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 (วปรอ. 399)

ประวัติการทำงาน:

- กรรมการบริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการบริษัท บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ด จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการ ทำอากาศยานแห่งประเทศไทย (อดีต)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย(อดีต)



พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 74 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.(ทบ.)) รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรจู่โจมและโดดร่ม
- รร.ศร. หลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรรบพิเศษ และนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา
- รร. สงครามพิเศษสหรัฐ
- รร.เสธ.ทบ.
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 36

ประวัติการทำงาน:

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ผู้อำนวยการศูนย์กรรมวิธีข้อมูลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (อดีต)



คุณชวนพิศ นายเหมื่อนวงศ์



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 66 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน: - กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ผู้ว่าการ (นักบริหารระดับ 13) การเคหะแห่งชาติ (2545 – 2549) (อดีต)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (อดีต)



คุณนวลพรรณ ลำซ่า



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 48 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 7/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการศึกษา มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน:

- กรรมการอิสระ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย (อดีต)

วาระที่ 7



พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า :

สำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ได้พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 7



มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินเท่าเดิมที่ ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้
ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้ได้ขออนุมัติ
มาตั้งแต่ปี 2550

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 40 และตามแนวทางของ กตต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ ได้ไม่เกิน 5 ปีบัญชีติดต่อกัน และ
บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทฯ และ
พิจารณาค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท

วาระที่ 8



มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
2. นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ
3. นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,050,000 บาท

หน่วย : บาท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2557	2556	2555
ค่าสอบบัญชี	2,050,000	2,150,000	2,100,000



วาระที่ 9



พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดนครราชสีมา

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557



NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

Q & A

