



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

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 2558
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (งดการจ่ายเงินปันผล)
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)
- วาระที่ 11 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 ประชานกรรมการเป็นประธาน
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประชานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรอง
ประชานกรรมการให้รองประชานกรรมการเป็นประธาน
ถ้าไม่มีรองประชานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 102



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

คณะกรรมการบริษัท



1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา
2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี
3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
4. คุณลีนา เจริญศรี
5. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
6. คุณสุวลัย จันทวานิช
7. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ
8. คุณนवलพรรณ ลำช้า
9. พลโท สี่ขรินทร์ สิงห์พันธุ์
10. คุณชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์
11. คุณหญิง สุภานภา อัตตะนันท์
12. คุณหญิง ณิชฐนนท์ ทวีสิน
13. คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
14. คุณพีรยลักษณ์ ตั้งสุภาวรรณ
15. คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

รองประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

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

วาระที่ 2



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันอังคาร
ที่ 28 เมษายน 2558

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3



รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และมาตรา 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี

รายงานทางการเงิน

หน่วย:ล้านบาท

	2558	2557	2556
รายได้จากการขายที่ดิน	554	135	290
รายได้จากการให้บริการ	455	466	462
รายได้ค่าเช่า	16	14	17
เงินชดเชยจากการประกันภัย	-	-	70
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์	-	-	363
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน	-	-	147
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	40	28	8
รายได้อื่นๆ	58	17	17
รายได้รวม	1,123	660	1,374
กำไรขั้นต้น	287	171	199
EBITDA*	269	78	73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(144)	(445)	306
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	338	160	(54)
สินทรัพย์รวม	4,310	4,560	4,591
หนี้สินรวม	1,766	2,367	1,810
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,544	2,193	2,781

หมายเหตุ

* กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รอคัดบัญชีเป็นรายได้ และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

อัตราส่วนทางการเงิน



	2558	2557	2556
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(3.24%)	(9.72%)	6.82%
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(6.07%)	(17.88%)	11.42%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.69	1.08	0.65
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.09)	(0.29)	0.20
มูลค่าหุ้น (บาท)	1	1	1
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.6**	1.41	1.80

หมายเหตุ ** ยังไม่รวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 ธค.2558
จำนวน 456.66 ล้านหุ้น ซึ่งหากรวมจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจะอยู่ที่ 1.24 บาท/หุ้น

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4



พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงิน
ประจำปี 2558 มีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความน่าเชื่อถือ ไม่พบรายการผิดพลาดที่เป็น
สาระสำคัญ และผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินประจำปี 2558 โดยไม่มีเงื่อนไข
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	446,825,105	55,078,366
ลูกหนี้การค้า	6	41,483,354	42,548,029
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		14,312,228	14,098,469
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	7	1,151,755,596	1,461,937,868
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	10,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	21,036,278	20,649,897
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,675,412,561	1,604,312,629

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2558	2557
<i>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</i>			
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน	4	136,311,795	73,534,202
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	275,769,419	276,361,841
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	3,404,319	3,404,319
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	194,626,513	208,395,024
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	2,005,221,502	2,370,951,979
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	6,258,012	18,465,995
ภาษีเงินได้ค้างรับ		8,852,625	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,442,821	4,585,443
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>2,634,887,006</u>	<u>2,955,698,803</u>
รวมสินทรัพย์		<u>4,310,299,567</u>	<u>4,560,011,432</u>

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

หนี้สิน	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14	853,550	3,462,312
เจ้าหนี้การค้า	15	23,423,663	40,012,959
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์		47,925	66,238,891
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัตถ์บัญชีที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	39,974,125	39,974,125
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	569,358,704	268,216,246
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	181,379,000	274,875,743
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	4,693,179	5,375,898
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	3,412,341
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	105,770,320	354,079,919
รวมหนี้สินหมุนเวียน		925,500,466	1,055,648,434

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

หนี้สิน	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินประกันผลงาน		6,866,177	5,088,851
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดตัดบัญชี	12	417,399,053	457,221,544
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	363,733,704	799,956,759
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14	5,392,416	3,476,427
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	14,403,424	17,247,909
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า		33,178,892	28,100,927
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		840,973,666	1,311,092,417
รวมหนี้สิน		1,766,474,132	2,366,740,851

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	18		
ทุนจดทะเบียน		2,245,998,295	2,247,083,295
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,591,592,335	1,559,350,930
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	19	456,662,527	20,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	283,563,867	283,563,867
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	20	113,540,939	113,540,939
ยังไม่ได้จัดสรร		98,465,767	236,794,845
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,543,825,435	2,193,270,581
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,310,299,567	4,560,011,432

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

รายได้

รายได้จากการขายโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

554,185,025 134,605,518

รายได้จากการให้บริการ

454,460,746 466,342,242

รายได้ค่าเช่า

16,094,474 13,939,890

รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

12 39,822,490 28,451,418

รายได้อื่น

22 58,338,932 16,827,514

รวมรายได้

1,122,901,667 660,166,582

หมายเหตุ	2558	2557
	554,185,025	134,605,518
	454,460,746	466,342,242
	16,094,474	13,939,890
12	39,822,490	28,451,418
22	58,338,932	16,827,514
	<u>1,122,901,667</u>	<u>660,166,582</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2558	2557
ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	373,626,906	71,966,202
ต้นทุนทางตรงในการให้บริการ	23 364,139,868	372,380,016
ค่าใช้จ่ายในการขาย	24 44,500,474	24,378,889
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	25 220,664,376	282,414,698
ขาดทุนจากการด้อยค่า	203,099,776	294,069,290
ต้นทุนทางการเงิน	28 51,348,879	58,621,151
รวมค่าใช้จ่าย	<u>1,257,380,279</u>	<u>1,103,830,246</u>

ค่าใช้จ่าย

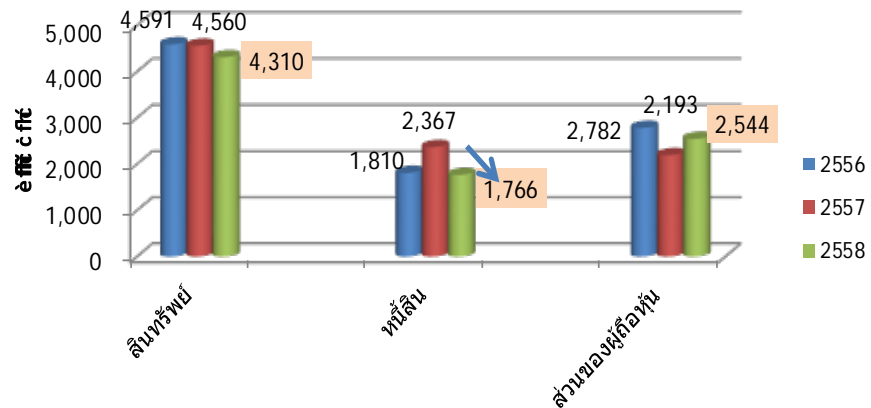
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

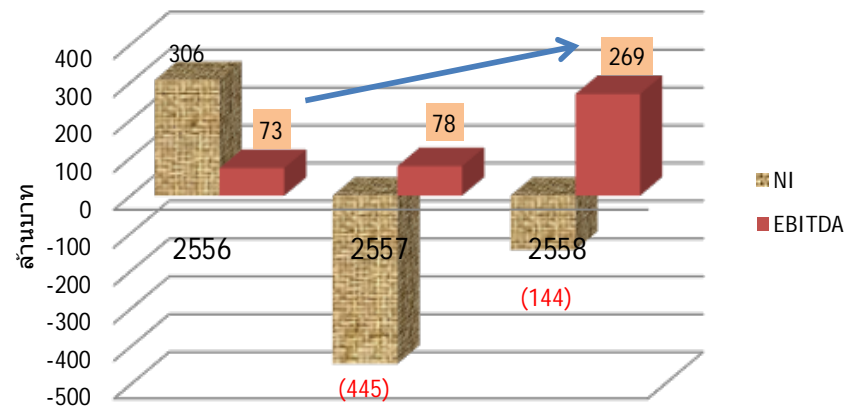
หน่วย : บาท

หมายเหตุ	2558	2557
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	9	(592,422) (8,855,715)
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(135,071,034) (452,519,379)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	29	8,795,641 (7,777,430)
ขาดทุนสำหรับปี		(143,866,675) (444,741,949)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน		
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์		
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	17	5,537,597 (1,914,608)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(138,329,078) (446,656,557)
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)	31	
ขั้นพื้นฐาน (บาท)		(0.09) (0.29)
ปรับลด (บาท)		(0.08) (0.23)

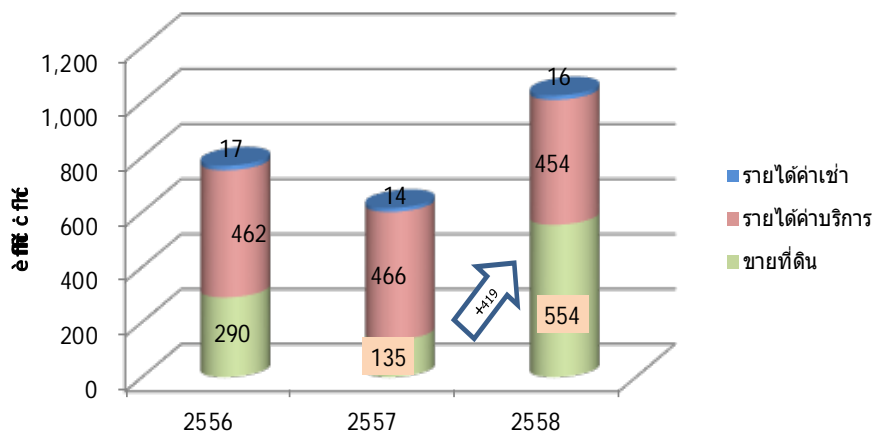
ฐานะการเงิน



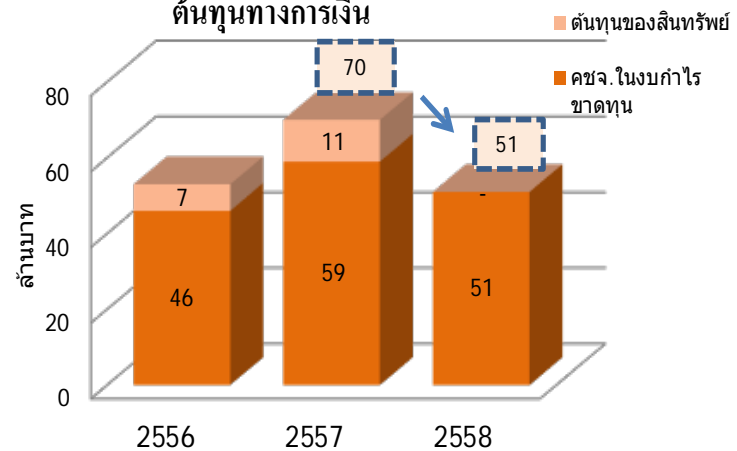
NI, EBITDA



รายได้

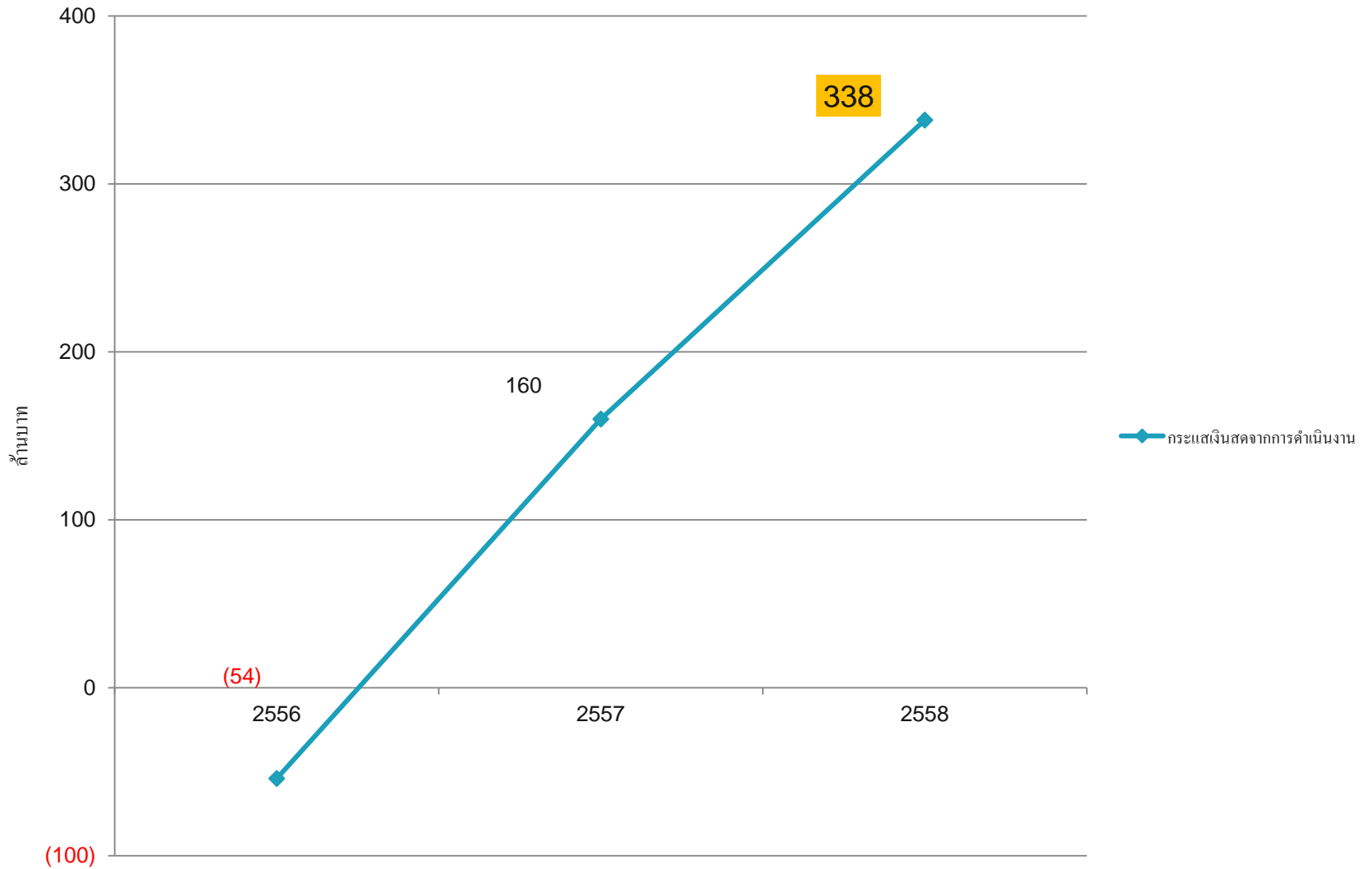


ต้นทุนทางการเงิน



กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

Cash Flow from Operation Activities : CFO





ปัจจัยบวกที่
ส่งผลดีต่อผลการ
ดำเนินงาน

รายได้เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ต้นทุนทางการเงินลดลง

การปรับโครงสร้างทางการเงิน

- การปรับโครงสร้างทางการเงินจากเงินกู้ยืมธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นการออกตั๋วแลกเงินที่มีต้นทุนทางการเงินถูกกว่าเฉลี่ย 2% การเจรจาปรับลด อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม รวมทั้งจ่ายชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึงเดือนธันวาคม 2558
- รวมทั้งการได้ถอนหลักประกัน ที่เป็นที่ดินแปลงขาย และสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่ดินรวมประมาณ 318 ไร่ คิดเป็นมูลค่าตามราคาประเมิน ประมาณ 1,480 ล้านบาท

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในระหว่างปี 2558 ซึ่งสะท้อนผลของการดำเนินการดังกล่าวออกมาในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยรวมปี 2558 ลดลงจากปีก่อน จำนวนประมาณ 62 ล้านบาท (ปี 2557 อยู่ที่ 282 ล้านบาท , ปี 2558 อยู่ที่ 220 ล้านบาท) และในปี 2559 ฝ่ายจัดการยังคงดำเนินนโยบายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และปรับลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง



ปัจจัยลบที่
ส่งผลกระทบต่อผล
การดำเนินงานที่
ลดลง

การตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยมีผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 203.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุตสาหกรรม ที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร © นครราชสีมา

วาระที่ 4 (ต่อ)



มติคณะกรรมการเห็นว่า : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

มติผู้ถือหุ้น



พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 (งดจ่ายเงินปันผล)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และตามมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล (งดจ่ายเงินปันผล)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของ ผลกำไรประจำปี

วาระที่ 5 (ต่อ)



มติของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัทฯ ในปี 2558 มีผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 143,866,675 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

วาระที่ 6 (ต่อ)



ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2) พลเอก ชัยณรงค์ หุ่นรักดี | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4) คุณหญิงสุภณา อตตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |

วาระที่ 6 (ต่อ)



เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ได้ส่งหนังสือขอลาออกไม่ขอต่อวาระการเป็น
กรรมการ ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) คุณหญิงสุภนภา อັตตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา :

รับทราบการลาออกของกรรมการครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) คุณหญิงสุภนภา อັตตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

และเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 (ต่อ)



มติคณะกรรมการ :

รับทราบการลาออกของกรรมการครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- 1) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนภักดี กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) คุณหญิงสุภานภา อັตตะนันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจะลดกรรมการของบริษัทฯ ลงเหลือจำนวน 13 ท่าน จึงไม่มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกทั้ง 2 ท่าน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

วาระที่ 6 (ต่อ)



1 พลเอก อัครเดช ศศิประภา

2 คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา

3 คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้



พลเอก อัครเดช ศศิประภา



ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท

อายุ: 75 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 15,900,000 หุ้น (ณ วันที่ 4 เมษายน 2559)

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- หลักสูตร Airborne Ranger ณ Fort Benning, Georgia
โรงเรียนทหารราบกองทัพบก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประธานกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)
- ประธานกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ปัจจุบัน)
- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้ามหานคร จำกัด (มหาชน) (อดีต)
- กรรมการ บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (อดีต)

ความเชี่ยวชาญ :

- การบริหารงานในบริษัทมหาชน



คุณนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อรุชยา



ตำแหน่ง: กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 56 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 10/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 1,500,000 หุ้น (ณ วันที่ 4 เมษายน 2559)

- วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมินิโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน (ปัจจุบัน) :

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- กรรมการ บริษัท คาซ่า จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอซีเอช คอนสตรัคชั่น คอสท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญ : - การออกแบบและควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม



คุณวราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : กรรมการ

อายุ: 45 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: 2,756,430 หุ้น (ณ วันที่ 4 เมษายน 2559)

วุฒิการศึกษา :

- International Hotel & Tourism Industry Mgmt. School Hawaii Pacific University
- ปริญญาโท สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

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

ความเชี่ยวชาญ :

- การบริหารงานด้านโรงพยาบาลและโรงแรม



พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3

ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 7 (ต่อ)



คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีความเห็นว่า :

เนื่องจากเมื่อปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และได้มีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการจากจำนวน 30 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือจำนวน 17 ล้านบาทต่อปีสำหรับปี 2558 และผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการตั้งด้อยค่า จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ จากจำนวน 17 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือ 12 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2559

วาระที่ 7 (ต่อ)



มติคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยพิจารณาปรับลด
ค่าตอบแทนกรรมการ จากจำนวน 17 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือ
จำนวน 12 ล้านบาทต่อปี

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมได้

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 (ต่อ)



มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ |
| 3. นางสาวมาริษา ธาราชรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ |
| 4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 % ของค่าสอบบัญชีประจำปี

หน่วย : บาท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2559	2558	2557
ค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,050,000	2,050,000

มติผู้ถือหุ้น



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุน และการลดทุน มาตรา 140 กำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ ดังนี้ “ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้” ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,245,998,295 บาท และทุนชำระแล้ว 2,048,254,862 บาท

วาระที่ 9 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้มีมติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NNCL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทใน อัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 9 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จึงขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,245,998,295 บาท เป็น 2,048,254,862 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 197,743,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (“NNCL-W2”) ที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติผู้ถือหุ้น



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 หมวด 14 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ ดังนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ” ทั้งนี้ ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

วาระที่ 10 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 2,048,254,862 หุ้น (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (--)

วาระที่ 10 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)

มติของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

<u>ข้อ 4</u> ทุนจดทะเบียน	2,048,254,862 บาท (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,048,254,862 หุ้น (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,048,254,862 หุ้น (สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น (--)

มติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 11



เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



NAVA NAKORN PUBLIC CO.,LTD.

Q & A

