



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา

# มาตรา 98



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้  
คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น  
เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน  
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

# วาระการประชุม



- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# มาตรา 103



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่  
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้น  
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่  
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

# มาตรา 104



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

# มาตรา 102



พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
มาตรา 102 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบ  
ฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
แทนก็ได้

# คณะกรรมการบริษัท



1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการบริษัท
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. พลเอก สมศักดิ์ อัครตะนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
7. นางชวนพิศ นายเหมื่อนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ **ติดภารกิจไปต่างประเทศ**
8. นายปริญญา ไวกวัฒนา กรรมการอิสระ
9. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
10. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
11. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด  
และการจัดการ



## เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง





## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน จะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

# วาระที่ 2 (ต่อ)



## พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้น  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

มติผู้ถือหุ้น



## รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และมาตรา 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

มติคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี

# รายงานทางการเงิน



|  | 2558  | 2559  | 2560  |
|--|-------|-------|-------|
| รายได้จากการขายที่ดิน                        | 554   | 155   | 35    |
| รายได้จากการให้บริการ                        | 455   | 493   | 547   |
| รายได้ค่าเช่า                                | 16    | 18    | 21    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                   | 40    | 40    | 40    |
| รายได้อื่นๆ                                  | 58    | 46    | 51    |
| รายได้รวม                                    | 1,096 | 752   | 694   |
| กำไรขั้นต้น                                  | 314   | 304   | 271   |
| EBITDA*                                      | 269   | 304   | 296   |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (0.6) | 32    | 122   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | (144) | 160   | 244   |
| กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน          | 338   | 376   | 333   |
| สินทรัพย์รวม                                 | 4,310 | 3,903 | 4,011 |
| หนี้สินรวม                                   | 1,766 | 1,202 | 1,142 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                            | 2,544 | 2,701 | 2,869 |

หน่วย:ล้านบาท

หมายเหตุ  
\*กำไรก่อนต้นทุน  
ทางการเงิน ภาษีเงินได้  
ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อ  
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน  
ลงทุน รายการโอนเงิน  
อุดหนุนจากรัฐบาล  
รอตัดบัญชีเป็นรายได้  
และรายการที่เกิดขึ้น  
ครั้งเดียว

# อัตราส่วนทางการเงิน



|   | 2558    | 2559  | 2560  |
|---|---------|-------|-------|
| ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม                     | (3.24%) | 3.89% | 6.16% |
| ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น                | (6.07%) | 6.09% | 8.75% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.69    | 0.45  | 0.40  |
| กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)             | (0.09)  | 0.08  | 0.12  |
| มูลค่าหุ้น (บาท)                            | 1       | 1     | 1     |
| ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                   | 1.6**   | 1.32  | 1.40  |

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

# รายงานทางการเงิน



|  | 2558  | 2559  | 2560  |
|--|-------|-------|-------|
| รายได้จากการขายที่ดิน                        | 554   | 155   | 35    |
| รายได้จากการให้บริการ                        | 455   | 493   | 547   |
| รายได้ค่าเช่า                                | 16    | 18    | 21    |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                   | 40    | 40    | 40    |
| รายได้อื่นๆ                                  | 58    | 46    | 51    |
| รายได้รวม                                    | 1,096 | 752   | 694   |
| กำไรขั้นต้น                                  | 314   | 304   | 271   |
| EBITDA*                                      | 269   | 304   | 296   |
| ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | (0.6) | 32    | 122   |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          | (144) | 160   | 244   |
| กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน          | 338   | 376   | 333   |
| สินทรัพย์รวม                                 | 4,310 | 3,903 | 4,011 |
| หนี้สินรวม                                   | 1,766 | 1,202 | 1,142 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                            | 2,544 | 2,701 | 2,869 |

หน่วย:ล้านบาท

หมายเหตุ  
\*กำไรก่อนต้นทุน  
ทางการเงิน ภาษีเงินได้  
ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อ  
การด้อยค่าของสินทรัพย์  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน  
ลงทุน รายการโอนเงิน  
อุดหนุนจากรัฐบาล  
รอตัดบัญชีเป็นรายได้  
และรายการที่เกิดขึ้น  
ครั้งเดียว



## พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

# วาระที่ 4 (ต่อ)



## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 มีความเห็นร่วมกันว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป





# งบแสดงฐานะการเงิน

# ● ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงินปรับตัวดีขึ้น

**+3%**

**สินทรัพย์รวม**

เพิ่มขึ้นจากปี 2559

**-5%**

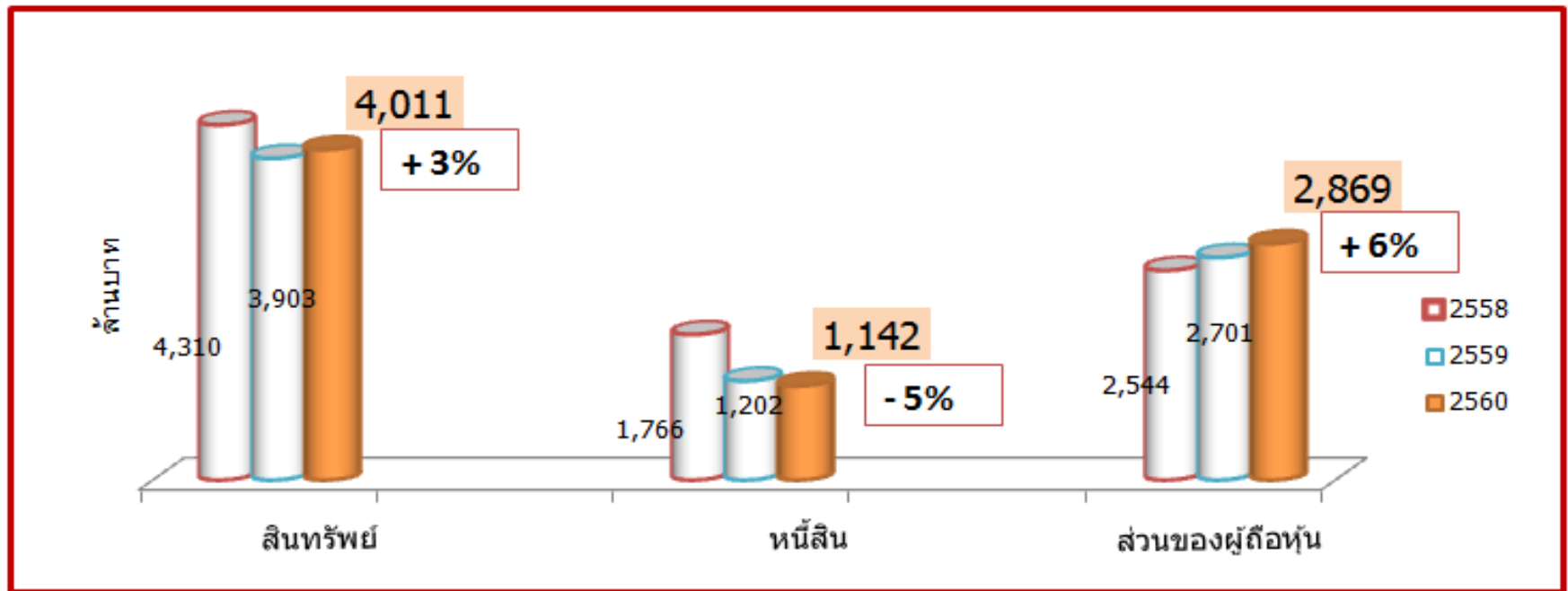
**หนี้สิน**

ลดลงจากปี 2559

**+6%**

**ส่วนของผู้ถือหุ้น**

เพิ่มขึ้นจากปี 2559



• ณ 31 ธค 60

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,010.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 3,903.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือ **เพิ่มขึ้น 3%**
- และมีหนี้สิน รวม 1,141.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวม 1,202.4 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือ **ลดลง 5%**
- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,869.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 168 ล้านบาท หรือ **เพิ่มขึ้น 6%** จากเดิมในปี 2559 จำนวน 2,701.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น



**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**ปี 2560 และ 2559**  
**(มกราคม-ธันวาคม)**

# ● ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ทั้งกำไรสุทธิ และ กำไรขั้นต้น-recurring income



**+52%**  
กำไรสุทธิ  
เพิ่มขึ้นจากปี 2559

**GP 42%**  
ของรายได้สาธารณูปโภคและ  
รายได้ค่าเช่า (Recurring income)  
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ GP 33%

●กำไรสุทธิ ประกอบด้วย ①ในปีนี้ บริษัท มีกำไรจาก existing recurring income 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 77 ล้านบาท

●②NNEG : ส่วนแบ่งรายได้+ส่วนแบ่งกำไร 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จำนวน 30 ล้านบาท

●③มีกำไรจากการขายที่ดิน 25 ล้านบาท (ลูกค้า 1 ราย- ปทุมธานี) ลดลงจากปี 2559 จำนวน 101 ล้านบาท (ลูกค้า 3 ราย-ปทุมธานี)

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น จากที่มีลูกค้ารายใหม่และรายได้ค่าเช่า และลูกค้าเดิมมี ปริมาณการใช้งานมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการปรับ อัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นด้วย



**งบกระแสเงินสด  
ปี 2560 และ 2559  
(มกราคม-ธันวาคม)**

# ● ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงมาโดยตลอด



## กระแสเงินสดตามกิจกรรม

### 1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

- บริษัทฯ มีรายรับจากรายได้จากบริการ และขายที่ดิน
- รายการรับค่าตอบแทนจากการเช่าทำสัญญาให้ใช้พื้นที่สำหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และ โครงสร้างพื้นฐานกับ NNEG

### 2. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

- ปิดบัญชีเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
- ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์

### 3. เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

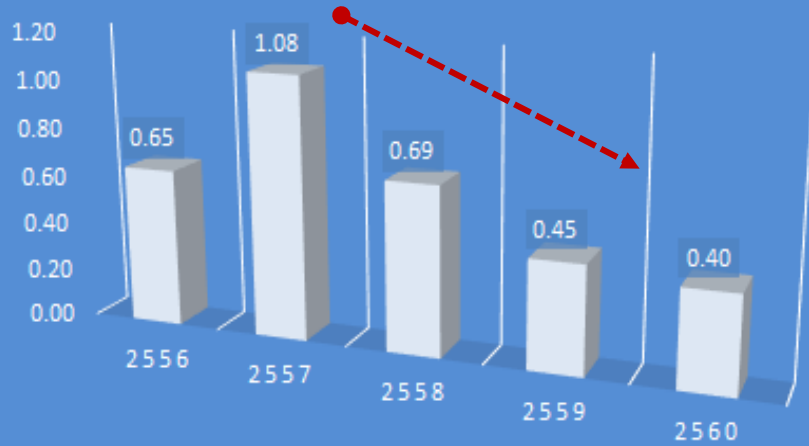
- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน
- **จ่ายเงินปันผล ปี 2560 จำนวน 76 ลบ.**



# อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

1.

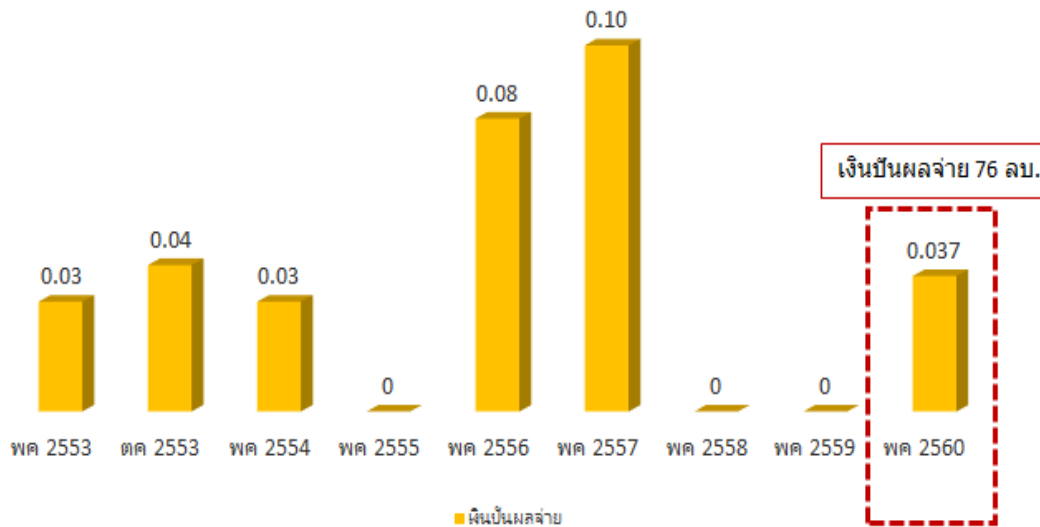
## DEBT EQUITY RATIO



- บริษัทมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนธุรกิจค่อนข้างต่ำ เนื่องจากใช้สัดส่วนเงินทุนจากการกู้ยืมน้อยกว่าสัดส่วนทุน

2.

## เงินปันผลจ่าย ช่วง 8 ปี ย้อนหลัง

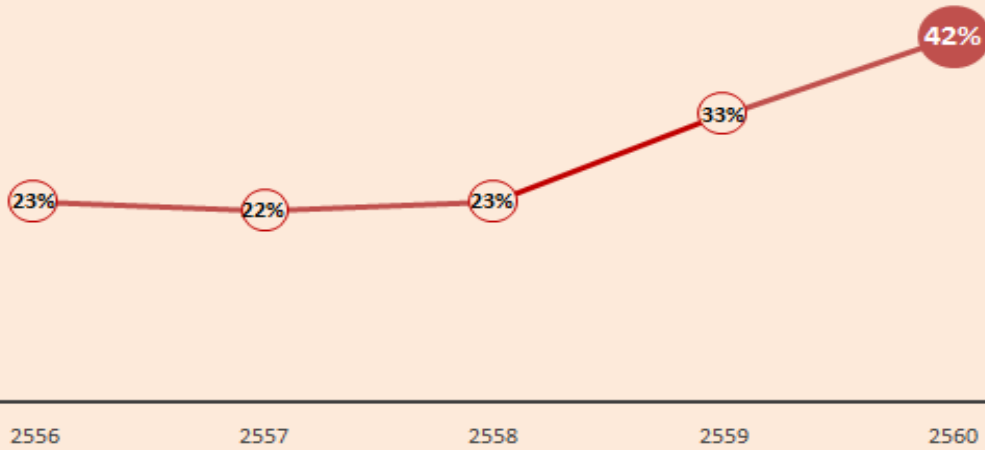


การเป็น Turnaround Stocks ทั้ง  
ในแง่ผลประกอบการ และกระแสเงินสด  
ทำให้ผู้ถือหุ้น ได้เห็นภาพความแข็งแกร่ง  
ของฐานะการเงิน และผลประกอบการ  
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



3.

อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้สาธารณูปโภคและรายได้ค่าเช่า (Recurring income)  
(%)



4.

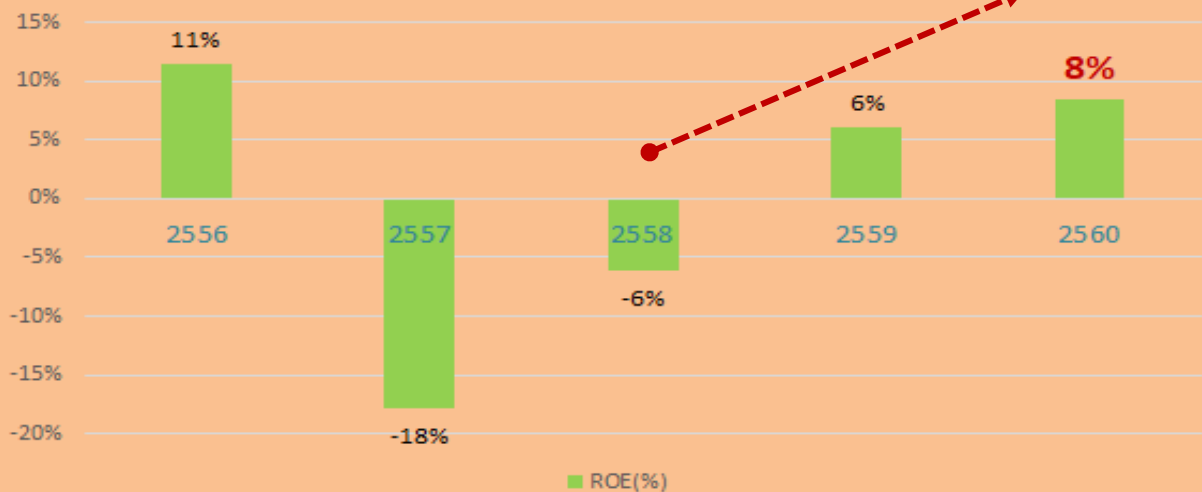
อัตรากำไรสุทธิ(%)



บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ

5.

## ROE(%)



บริษัทมีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตที่นำไปสู่ความยั่งยืน

# ● รายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สำคัญในปี 2558 -2560 ที่ผ่านมา

## □ การลดต้นทุนทางการเงิน

โดย บริษัทมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2557 จากหนี้ตั๋วสัญญาใช้ เงิน (PN) และเงินกู้ยืม (Term Loan) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์กว่า เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (BE) ในวงเงินรวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าถัวเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 เปอร์เซ็นต์และไม่มีหลักประกัน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทยอยจ่ายชำระคืน ตามวันครบกำหนด (ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้าง)

ส่งผลให้**บริษัทฯ ลดต้นทุนทางการเงินลงได้**ในช่วงตั้งแต่ปี 2558 -2560) รวมจำนวน 67.72 ล้านบาท

(ปี 2558 ลดลง 19 ล้านบาท ,ปี 2559 ลดลง 38.33 ล้านบาท และปี 2560 ลดลง 10.39 ล้านบาท)

และบริษัทฯ **เริ่มมีรายได้ดอกเบี้ยรับ** ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 รวม 4.3 ล้านบาท

(ปี 2558 ดอกเบี้ยรับ 2 ล้านบาท ,ปี 2559 ดอกเบี้ยรับ 1.7 ล้านบาท และปี 2560 ดอกเบี้ยรับ 0.6 ล้านบาท)

รวมปัจจัยการลดต้นทุนทางการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เริ่มเกิดขึ้นในปี 2558 – 2560 ข้างต้น **ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2558 – 2560 รวม 72.02 ล้านบาท**

(ปี 2558 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 21 ล้านบาท ปี 2559 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 40.03 ล้านบาท และปี 2560 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 10.99 ล้านบาท)

## □ การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม

บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยชำระคืนเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1/2560

# วาระที่ 4 (ต่อ)



มติคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

มติผู้ถือหุ้น

# วาระที่ 5



## พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

และตามมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

# วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

# วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 243,617,599 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 12,180,880 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 231,436,720 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตรา หุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163,860,388.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

# วาระที่ 5 (ต่อ)



พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560  
ให้แก่ผู้ถือหุ้น

**มติของคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเป็นจำนวนเงิน 12,180,880 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163,860,388.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มติผู้ถือหุ้น





## พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

# วาระที่ 6 (ต่อ)



ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด

# วาระที่ 6 (ต่อ)



และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังรายนามต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1) นางลีนา เจริญศรี           | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  |
| 2) พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ       | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                         |
| 3) นางสุวลัย จันทวานิช        | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                              |
| 4) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ/<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด |

# วาระที่ 6 (ต่อ)



มติคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

# วาระที่ 6 (ต่อ)



1

นางลীนา เจริญศรี

2

พลเอกสมหมาย วิชาวรรณ

3

นางสุวลัย จันทวานิช

4

นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังนี้



# 1. นางลีนา เจริญศรี



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 72 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: - ไม่มี -

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรีบัณฑิต (บช.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- MINI MBA การพัฒนาผู้บริหารกระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 19 สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน :

(อดีต)

- กรรมการตรวจสอบภายใน  
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (กสทช)
- รองปลัดกระทรวงการคลัง/หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- รองอธิบดีกรมธนารักษ์



# 1. นางลีนา เจริญศรี (ต่อ)



## ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ:

- กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำกระทรวงการคลัง
- กรรมการ การประปานครหลวง
- กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

## 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ



ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 77 ปี

จำนวนที่เข้าร่วมประชุม: 11/11 ครั้ง

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท: -ไม่มี-

- วุฒิการศึกษา :
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
  - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน :

(ปัจจุบัน) - ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

(อดีต) - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ : การบริหารงานในบริษัทมหาชน











## พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

# วาระที่ 7 (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาทและภาระหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ให้ได้รับในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2560 เป็นเงินจำนวน 12,000,000 บาทต่อปี

หน่วย : ล้านบาท

| เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ | 2560 | 2559 | 2558 | 2550 - 2557 |
|-----------------------------|------|------|------|-------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ            | 12   | 12   | 17   | 30 ต่อปี    |

# วาระที่ 7 (ต่อ)



## มติคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

เท่ากับปี 2560 คิดเป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาทต่อปี

มติผู้ถือหุ้น

# วาระที่ 8



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมได้

# วาระที่ 8 (ต่อ)



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งให้

# วาระที่ 8 (ต่อ)



## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ

2. นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ

3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของ  
บริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม  
จำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



# วาระที่ 8 (ต่อ)



หน่วย : บาท

|                        |           |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2561      | 2560      | 2559      |
| ค่าสอบบัญชี            | 2,250,000 | 2,150,000 | 2,100,000 |

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

มติผู้ถือหุ้น

# วาระที่ 9



## เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



# Q&A



# กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

กำหนดการเยี่ยมชมโครงการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดนครราชสีมา

โดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นผู้จัด

ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง