



NAVA NAKORN

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

มาตรา 98

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 103

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม



มาตรา 104

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม



มาตรา 102

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้



1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการบริษัท
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายปริญญา ไหว้วัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. พลเอก สมทัต อັตตะนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ (ลาป่วย)
7. นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
9. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการ/
รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค
11. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร
12. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน





ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย จำกัด

คุณนารีวรรณ ชัยบัณฑิต

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

คุณวรพงศ์ เพชรวราภา

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณทรงพล สุขนครพงศ์

เรื่องที่ทำนุประธาณฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับ
กิจการอัน
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

มติของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ทำนุ
ฯ จะแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 (ต่อ)



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3



รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน



			หน่วย : ล้านบาท
	<u>2560</u>	<u>2561</u>	2562
สินทรัพย์รวม	4,011	4,308	4,312
หนี้สินรวม	1,142	1,228	1,241
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,869	3,080	3,072
รายได้จากการขาย ให้บริการ ให้เช่า	604	863	663
รายได้รวม	694	969	775
กำไรขั้นต้น	271	426	330
EBITDA*	286	424	341
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	244	375	256

หมายเหตุ *กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการ โอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัตบัญญัติเป็นรายได้
 และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	2562
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	35	39	33
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.8	12.6	8.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.2	9.0	5.9
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.18	0.13 *
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.09	0.08 **
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.4	1.5	1.5 *
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.4	0.4
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	111.2	368.7	190.3
*จำนวนหุ้นสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน			

หมายเหตุ *กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการ โอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดบัญชีเป็นรายได้ และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

**เป็นเงินปันผลระหว่างกาล และรวมมติเพื่อรับทราบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 3 (ต่อ)

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติในการรับรองจากการรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมของบริษัทตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วย



หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 รอบระยะเวลา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อไป

2019

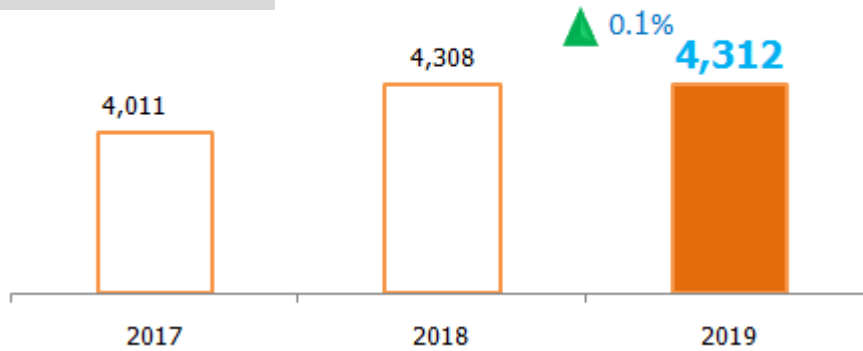
NNCL Financial Performance

Ordinary General Meetings of Shareholders 2020

2019 Key Financial Performance

Total Assets

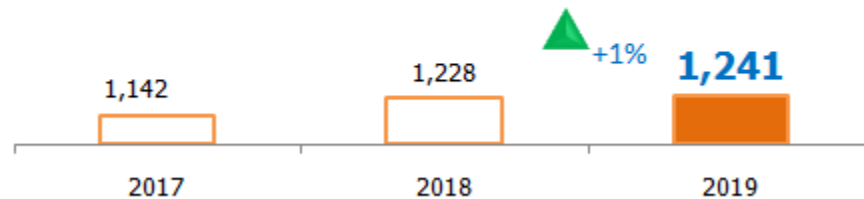
Unit : THB mm




+0.1% YTD

Overall, total assets has increased to Baht 4,312 million in Y2019 with no significant movement .

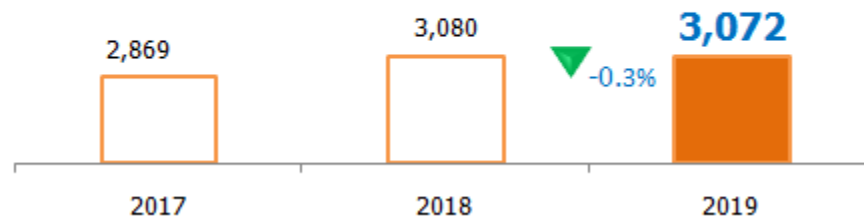
Total Liabilities




+1% YTD

Overall, total Liabilities has increased to Baht 1,241 million in Y2019 mainly from deferred income during the year.

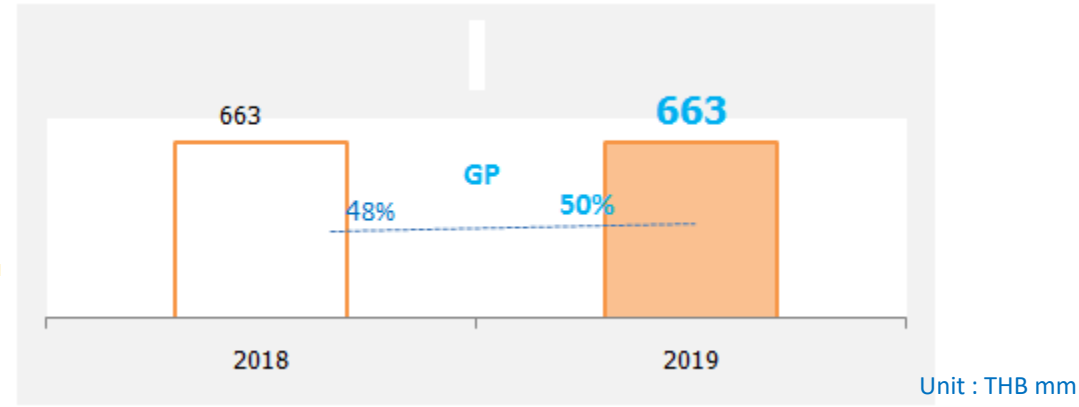
Total Shareholders' Equity




-0.3% YTD

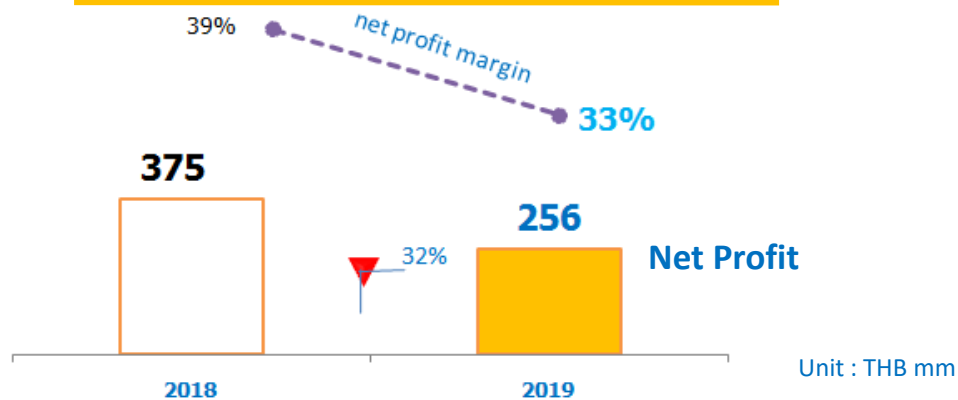
Dividend payment in May 2019 and also Share repurchase project. However, healthier equity due to strong performance .

Recurring Income

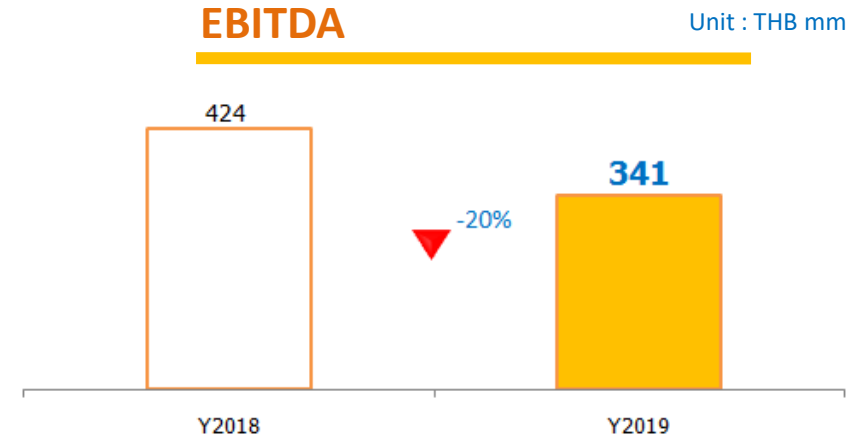


►► Revenue from rendering of services and rental income (Recurring Income) has maintained while GP has improvement.

Net Profit and Net Profit Margin

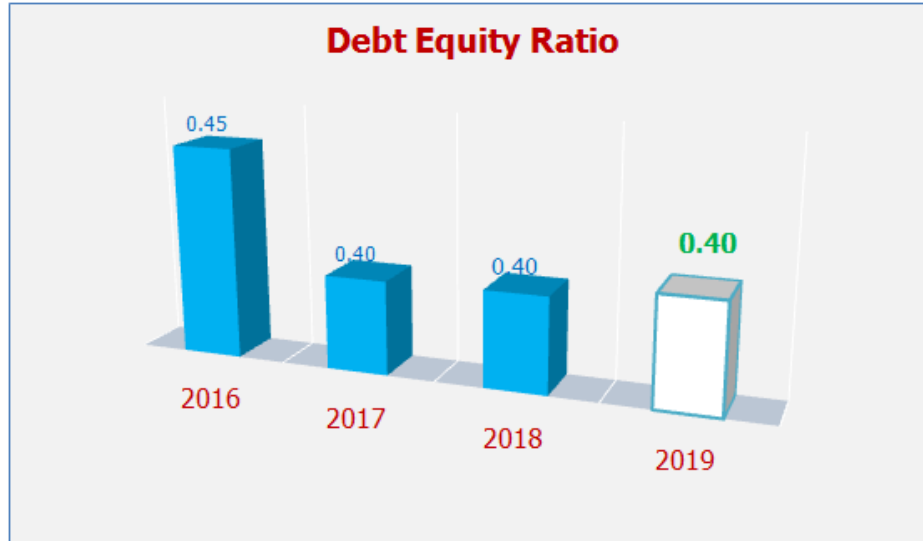


EBITDA



►► Overall, **Net Profit , Net Profit Margin and EBITDA** decrease due to none of sale of real estate development projects and also minor overhaul maintenance expenses of a joint venture in this period.
However, the company's vision is still concentrating on recurring income for sustainable growth.

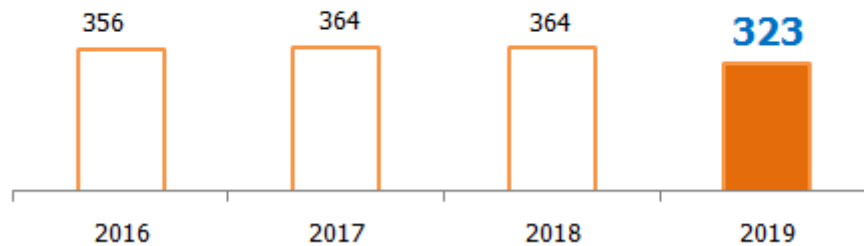
Capital Structure



Unit : times

Debt to Equity Ratio

Healthier debt to equity ratio due to stronger equity .



Unit : THB mm

Interest-Bearing Debts

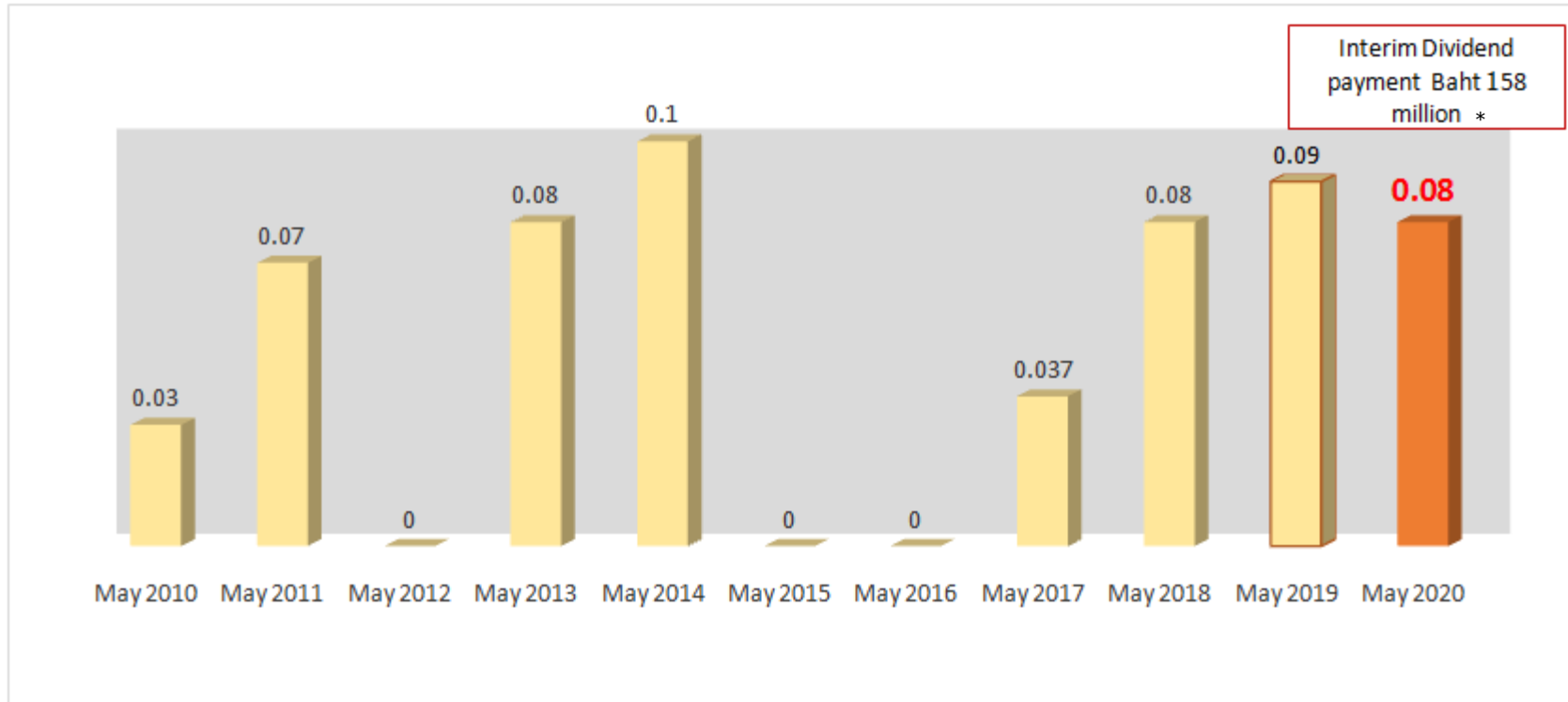
Slightly Interest-Bearing Debts outstanding comprised of long term loan and finance lease liabilities.

Dividends



Policy : Not less than 50% of net income

Dividends Payment History



* Subject to AGM 2020 acknowledgment

Our dividend commitment to shareholders

วาระที่ 4 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จโดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด) รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 255,602,784 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12,780,139 บาท

วาระที่ 5 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562



NAVA NAKORN

มติของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 12,780,139 บาท

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีภายหลังหักต้นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 12,780,139 บาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* (จำนวน 2,539,084 บาท) จะเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 240,283,561 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

โดยในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (BOI ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท (BOI คือ ไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล) และ Non- BOI ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (Non-BOI คือ ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล))

มติของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2562 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 (ต่อ)



พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

มติของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2562 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ

- 1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
- 2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
- 3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
- 4) นายสุทธิพร จันทวานิช

ประเภทกรรมการ

- กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระที่ 7 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

- 1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช
- 2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
- 3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
- 4) นายสุทธิพร จันทวานิช

ประเภทกรรมการ

- กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

วาระที่ 7 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



มติของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	กรรมการ
2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี	กรรมการ
3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ
4) นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการ



1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อายุ: 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) วิศวกรรมศาสตร์ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 138 ปี 2553

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านงานวิศวกรรมและโยธา
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

สามีนางสุวลัย จันทวานิช บิดานางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ นายสุทธิพร จันทวานิช และนายภพพร จันทวานิช

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท

- ของตนเอง: 2,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0976)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 7,925,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.3869)



1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)

31 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
8 ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

1 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ปี 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด



1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 2 บริษัท)

ก.ค. 2559 - 30 มี.ค. 2561

รองประธานกรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 - เม.ย.2559

รองประธานกรรมการบริหาร

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ปี 2544 - ปี 2559

กรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด

ปี 2559 - ปี 2560

ที่ปรึกษากรรมการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล การ์ดดิ้ง จำกัด



1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: 11/11

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -



2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อายุ: 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 6/2546
 2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 40/2547
 3. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 6/2548
 4. หลักสูตร Finance for Non - Finance Directors (FND) รุ่นที่ 8/2547
 5. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2559



2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท)

11 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
15 ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
5 เม.ย 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท) (ต่อ)

ปี 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)



2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

ปี 2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 1 บริษัท)

ปี 2552 – 4 เม.ย. 2561

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี



3) นางชวนพิศ ฉายเหมื่อนวงศ์

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

อายุ: 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 13/2560
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบริหารงานตรวจสอบ
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการเงินการคลัง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี



3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)

11 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

7 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 2 บริษัท)

13 พ.ค. 2559 - 6 พ.ย. 2560

ที่ปรึกษากรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - 12 พ.ค. 2559

กรรมการ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ปี 2555 - ปี 2560

กรรมการ

บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด



3) นางชวนพิศ ฉายเหมื่อนวงศ์

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/11 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี



4) นายสุทธิพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

อายุ: 45 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ Maryville University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Finance Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Webster University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- อบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านวิศวกรรม
- ด้านการเงิน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: บุตรนางสุวลัย จันทวานิช และพลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

น้องชายนางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ และพี่ชายนายภพพร จันทวานิช

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญบริษัท

- ของตนเอง: 22,799,055 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 1.1130)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: 142,700
หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0069)



4) นายสุทธิพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)

10 ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน (จำนวน 3 บริษัท)

20 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทธันด์ จำกัด
26 เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
10 ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คลองหลวงพัฒนา (ปทุมธานี) จำกัด



4) นายสุทธิพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (จำนวน 3 บริษัท)

ก.ย. 2559 – ก.พ. 2561	รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2552 – ส.ค. 2559	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – ปี 2522	ผู้อำนวยการ ฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 2561 – 3 ต.ค. 2562	กรรมการ บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ปี 2553 – 31 พ.ค. 2556	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)



4) นายสุทธิพร จันทวานิช

(เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ข้อมูลอื่น ๆ

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/12 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ไม่มี

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

วาระที่ 8 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้ได้รับวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระที่ 8 (ต่อ)



พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

มติของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

วาระที่ 9 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563



ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 เรื่อง การจัดทำและ ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัท ที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 นั้น สามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต่อ สำนักงาน กลต. ได้ โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

วาระที่ 9 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

วาระที่ 9 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ |
| 2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795) |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 9 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563



ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	2,400,000	2,250,000	2,250,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทย่อย เชื่อว่า บริษัท ไทธันท์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

วาระที่ 9 (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563



มติของคณะกรรมการ :

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

“งค” เยี่ยมชมโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19)



NAVA NAKORN