



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565



การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าว



ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ต่อ...



ระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผลการดำเนินงานปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

- ✓ ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ✓ ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.



สรุปสถานะการลงคะแนน

ข้อมูลการลงคะแนน ณ เวลาเปิดประชุม

ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมมีดังนี้ (No. of Shareholders attend)

ประเภทผู้ถือหุ้น (Type of Shareholders)	จำนวนผู้ถือหุ้น (No. of Shareholders)		จำนวนหุ้น (No. of Shares)	
มาด้วยตนเอง (Shareholders)	15	ราย (Persons)	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	116,363,805 หุ้น (Shares)
รับมอบฉันทะ (Proxies)	24	ราย (Persons)	ถือหุ้นรวม (No. of Shares)	1,246,314,840 หุ้น (Shares)
รวม (Total)	39	ราย (Persons)	รวมถือหุ้นทั้งสิ้น (Total No. of Shares)	1,362,678,645 หุ้น (Shares)
คิดเป็น (Total shares are)	66.5288%	ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (of Total Paid up Capital)		2,048,254,862 หุ้น (Shares)

การประชุมเปิดที่เวลา: 10:28 น.

สถานะองค์ประชุม: องค์ประชุมครบสมบูรณ์

Report

หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น 1 หุ้น เท่ากับ เสียง 1 เสียง



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์ บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง **E-Voting** เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)

เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up ข้อความสอบถามอีกครั้งว่า **“ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่”** ให้ท่านผู้ถือหุ้นกด **“ตกลง”** เพื่อยืนยันการลงคะแนน



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือก ลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากเลยเวลาที่กำหนด และวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้น จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการถามคำถาม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ด้วย วิธีการพิมพ์ข้อความ วิธีเดียวกันเท่านั้น โดยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยมีขั้นตอนส่งคำถาม ดังนี้

1. ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ/คำถามของท่าน
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การลงมติวาระ

ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการขานและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น

สำหรับ งดออกเสียง และ บัตรเสีย จะไม่นับเป็นฐานในการคำนวณ หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ **ยกเว้น** วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ **จะกระทำเป็นรายบุคคล** ซึ่งหากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่นำหุ้นของกรรมการท่านนั้นมานับเป็นฐานในการคำนวณ โดยจะลงคะแนนเป็น งดออกเสียง เท่านั้น



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

3. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ ออยุธยา

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

4. นายปริญญา ไหว้วัฒนา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

5. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

6. พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

7. นางลีนา เจริญศรี

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

8. นางสาวลัย จันทวานิช

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

9. นางสาวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

10. นายสุทธิพร จันทวานิช

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัท

11. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้บริหาร (ส่วนงานบัญชีและการเงิน)

1. นายพจนา สายทอง

รักษาการรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด

นางสาวธนพร ดาราศิลป์

นางนารีวรรณ ชัยบรรทัด

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

นายวรพงศ์ เพชรวรภา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น – สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่แบบแสดงข้อมูลในรูปแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการให้รับสินบน และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ

ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนแต่อย่างใด ทั้งลายลักษณ์อักษร และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

1. โครงการขายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค



- ชนะการประกวดราคา โดยได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำประปาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
- เริ่มขายน้ำในเดือนมีนาคม 2564 เป็นเดือนแรก
- ปริมาณการขายน้ำของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 28% ต่อเดือน
- รับรู้รายได้จากการขายน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาค เฉลี่ยเดือนละประมาณ 3 ล้านบาท



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

2. โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)



- ปัจจุบัน โรงไฟฟ้า NNEG มีทั้งหมด 2 เฟส รวมขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง
- ในอนาคต จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเฟสที่ 3 ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 5 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเตรียมรองรับลูกค้าที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

3. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และได้จัดตั้งจัดตั้ง “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ จำกัด” ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยมีโครงสร้างการเข้าถือครองหุ้น ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ถือหุ้นร้อยละ 40 |
| - บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) | ถือหุ้นร้อยละ 35 |
| - บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ถือหุ้นร้อยละ 25 |

ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามแผนในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

3. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Sub-station เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับบริษัท AVX ที่ได้ทำสัญญาการใช้ไฟฟ้ากับบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับลูกค้าภายในโครงการนวนคร นครราชสีมา ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการดำเนินการเรื่องสัญญา



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

4. โครงการ Nava Smart Life

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Line Official Account (Line OA) เพื่อให้บริการข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ประจำวัน การร้องเรียน/แจ้งซ่อม และข่าวสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อวางรากฐานในการต่อยอดและพัฒนาพื้นที่เป็นโครงการ Smart City



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

5. โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบธุรกิจรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัด – กิจการหอพัก
2. บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด - กิจการหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์
3. บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จำกัด – กิจการตลาด
4. บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – กิจการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

5. โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

ทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทางด้านการตลาดจากการสำรวจเพื่อออกแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการวางระบบสาธารณูปโภค และรูปแบบโครงการ ซึ่งจะ
สามารถเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2566



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

6. โครงการโครงข่ายอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อการศึกษาและพัฒนาสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงาน Smart Grid ภายในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และนครราชสีมาเพื่อเป็นพื้นฐานหลักของการต่อยอดสู่การพัฒนาขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

6. โครงการโครงข่ายอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

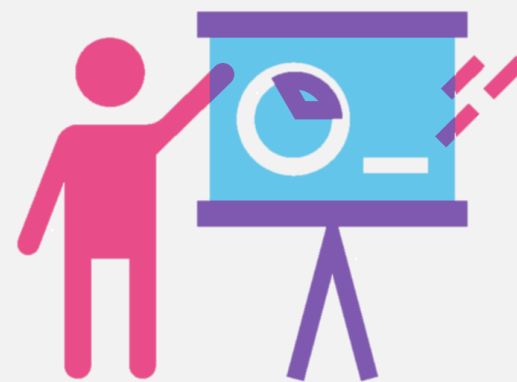
ปัจจุบัน บริษัทฯ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบ Solar Cell Rooftop และ Solar Cell Floating ทั้งหมด 6 จุดในโครงการ ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

7. โครงการ Training Center

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบัน มีการหลักสูตร Training Online แล้ว เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการ Training Center ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการให้บริการบางส่วนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

8. โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเกือบทั้งหมดแล้วในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี นอกจากนี้บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการอีกด้วย



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2564

8. โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร

อีกทั้งยังมีการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยการตั้งเสา Co-tower จำนวน 8 เสา ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และ 1 เสา ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ภายใต้บริษัท ไทธันท์ จำกัด

บริษัทฯ สามารถรับรู้กำไรจากโครงการดังกล่าวปีละประมาณ 3 ล้านบาท



วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต





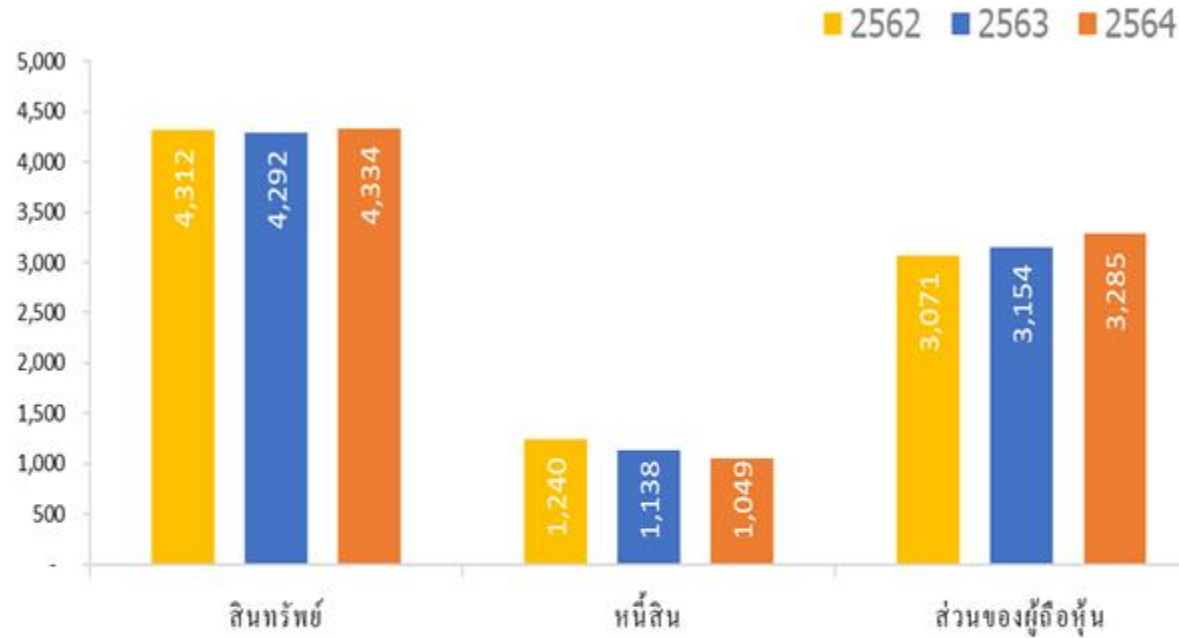
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

AGM 2022

Financial Performance

Key Financial Performance

ฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)



บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : เท่า)



2562



2563



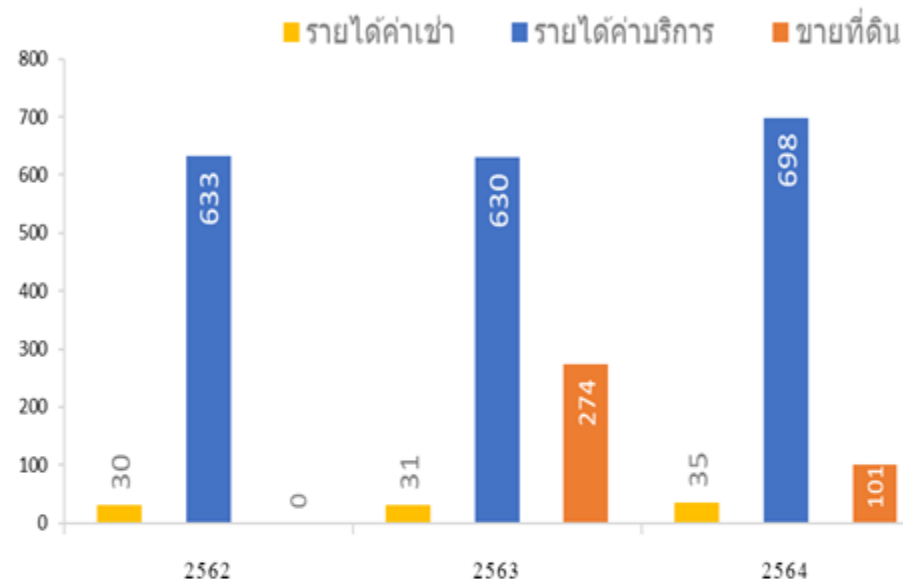
2564

บริษัทมีความแข็งแกร่งด้าน
โครงสร้างเงินทุน

Key Financial Performance

รายได้

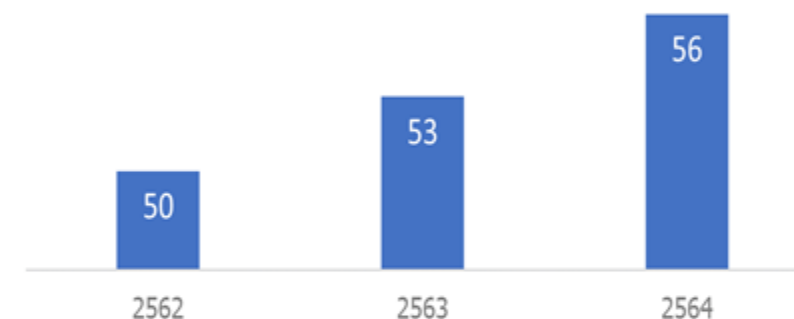
(หน่วย : ล้านบาท)



ในภาพรวมของกำไรสุทธิ, อัตรากำไรขั้นต้น-รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าเช่า, อัตรากำไรสุทธิ และ EBITDA มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

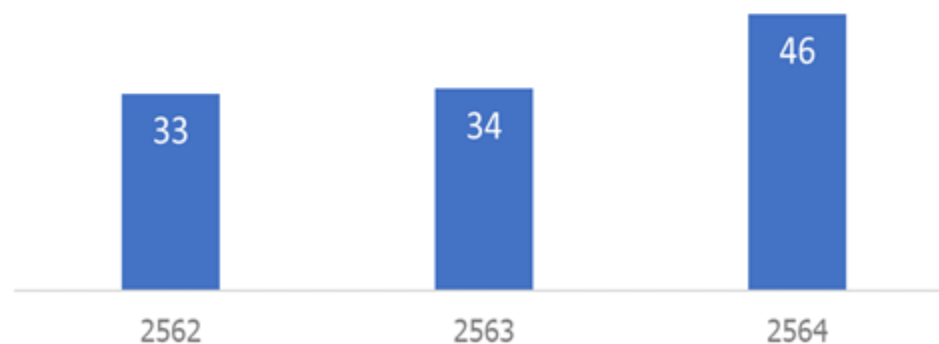
อัตรากำไรขั้นต้น-รายได้ค่าบริการ, ค่าเช่า

(หน่วย : ร้อยละ)



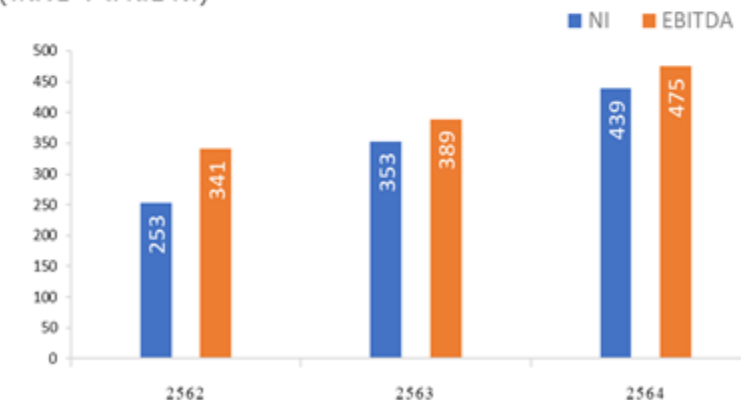
อัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย : ร้อยละ)



NI, EBITDA

(หน่วย : ล้านบาท)

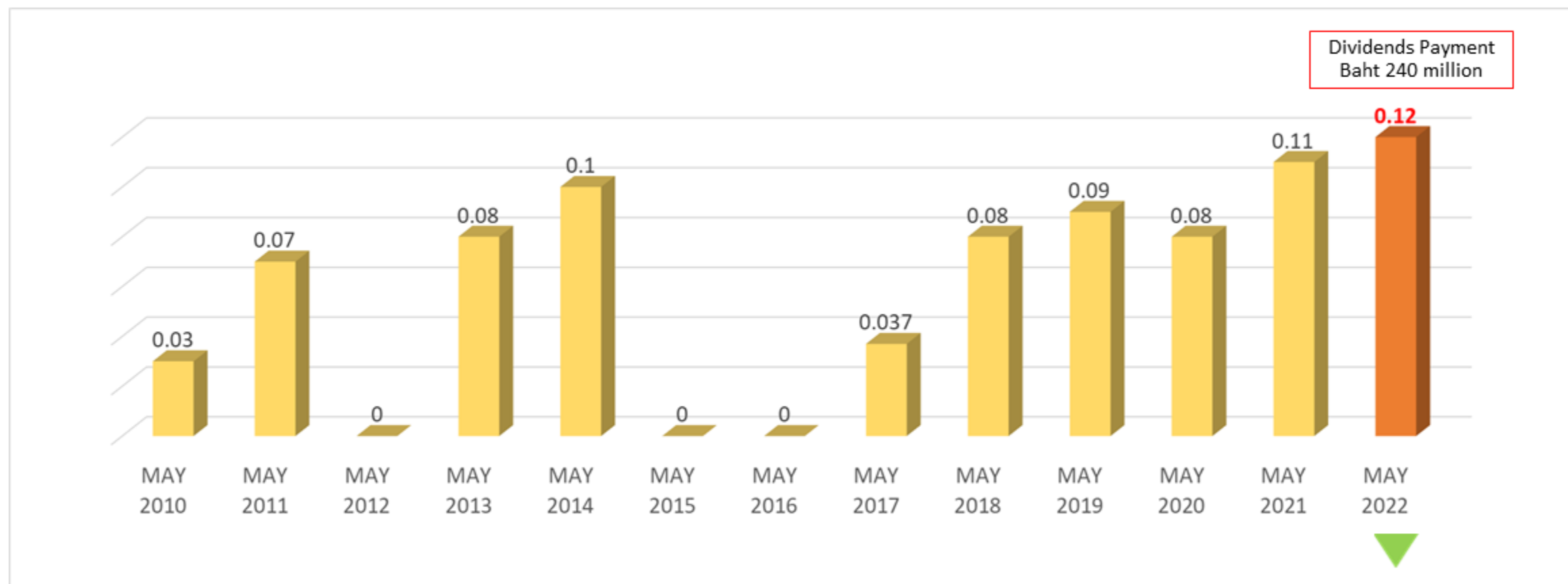


Dividends



Policy : Not less than 50% of net income

Dividends Payment History



Subject to AGM 2022 resolution,
will be paid on 24 May 2022

Our dividend commitment to shareholders

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท KPMG) คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 439,412,891.- บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมและต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 21,970,644.- บาท

รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 204,815,935.- บาท



วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 21,970,644.- บาท



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบปี 2564 ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 439,412,891.- บาท และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 21,970,644.- บาท

บริษัทฯ คงเหลือกำไรสุทธิ 417,442,247.- บาท



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 120,000,000.- บาท

โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปัน ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1.	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	417,442,247.-	334,784,811.-	240,283,561.-
2.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.11	0.08
3.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	57.36	65.00	65.84
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	240,000,000.-	217,532,036.-	158,205,116.96

หมายเหตุ – ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวด 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติของคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หลังจากที่ได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีแล้ว จำนวนเงิน 21,970,644.- บาท ซึ่งจะเหลือกำไรสุทธิจำนวน 417,442,247.- บาท โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (รวมที่จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว) คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 240,000,000.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.36 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติของคณะกรรมการบริษัท

ในระหว่างรอบปีบัญชี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงิน 119,116,299.- บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติของคณะกรรมการบริษัท

ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 240,000,000.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 57.36 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 11 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่



นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา

กรรมการ



นางสาววราภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการ



นายปริญญ์ ไววัฒนา

กรรมการอิสระ



พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์

กรรมการอิสระ



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา ไหว้วณา และ พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี และมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ในการสอบทาน และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร จัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2544)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ปี จนครบวาระปี 2568



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

2. นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2549)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 ปี จนครบวาระปี 2568



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

3. นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2561)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี จนครบวาระปี 2568



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พลเอก สมศักดิ์ อັตตะนันท์ กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี จนครบวาระปี 2568



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

1. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ ออยุธยา กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2544)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ปี จนครบวาระปี 2568



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 4,300,000 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

2. นางสาวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2549)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 19 ปี จนครบวาระปี 2568



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 28,810,700 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

3. นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 31 มีนาคม 2561)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 7 ปี จนครบวาระปี 2568



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 0 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

4. พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 พฤษภาคม 2559)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี จนครบวาระปี 2568



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 0 หุ้น



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	310,000	310,000
รองประธานกรรมการ	160,000	160,000
กรรมการ	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม	บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก		

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาต่อไป



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มติคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้

ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เค พีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อใน รายงานการสอบบัญชี
1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219)	2562 – 2564	3 ปี (2562 – 2564)
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420)	2560 – 2561	2 ปี (2560 – 2561)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)	2559	1 ปี (2559)



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,350,000.-บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกิน ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	2563
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,350,000.- บาท	2,400,000.- บาท	2,400,000.- บาท
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่ง และบริษัทร่วมค้า จำนวน 2 แห่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (รายเดิม) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ได้แก่

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อใน รายงานการสอบบัญชี
1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219)	2562 – 2564	3 ปี (2562 – 2564)
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420)	2560 – 2561	2 ปี (2560 – 2561)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)	2559	1 ปี (2559)



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,350,000.- บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกิน ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

