



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.30 ห้องอโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ  
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,450,055,530 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุมด้วยตนเอง 163 ราย รวมจำนวนหุ้น 429,691,350 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 108 ราย รวมจำนวนหุ้น  
319,074,121 หุ้น รวมทั้งสิ้น 271 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 748,765,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.637 ของจำนวน  
หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าวจึงครบเป็นองค์ประชุม  
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการ  
ประชุม และมอบหมายให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตาม  
ระเบียบวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ  
ดำเนินการประชุมและวิธีออกเสียงลงคะแนนว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมี  
หนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีมติ



สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งในการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุฬารวมคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จึงทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อของท่านก่อนซักถามด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้



กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                         |                    |  |
|-------------------------|--------------------|--|
| 1. พลเอก อัครเดช        | ศศิประภา           | ประธานกรรมการ  |
| 2. พลเอก ชัยณรงค์       | หนุณภัคดี          | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                               |
| 3. พลตำรวจเอก สมชาย     | วาณิชเสณี          | กรรมการ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน<br>และรองประธานกรรมการ |
| 4. นายเสกสิทธิ์         | เจริญเศรษฐศิลป์    | กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร                            |
| 5. นางชวนพิศ            | ฉายเหมือนวงศ์      | กรรมการ  |
| 6. นางสาวรวงคณา         | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ  |
| 7. นายปิยพันธุ์         | นิมมานเหมินท์      | กรรมการ  |
| 8. นางสาวลัย            | จันทวานิช          | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 9. คุณหญิง สุภณา        | อัครตะนันท์        | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 10. พลอากาศเอก ดร. นพพร | จันทวานิช          | กรรมการ  |
| 11. พลโท สีขรินทร์      | สิงห์พันธุ์        | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 12. นางนวลพรรณ          | ล้ำชำ              | กรรมการ  |
| 13. พลเอกสมหมาย         | วิชาวรณ์           | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 14. นางลีนา             | เจริญศรี           | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ                              |
| 15. นายนิพิฐ            | อรุณวงษ์ ณ อยุธยา  | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                                  |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

นางสาววรรณพร จงพีระเชษานนท์

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายเทพ

1. นายสัชชัย บัวเกียรติสกุล
2. นายปรีดิพร ลิ้มอักษร





โครงการ เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ โดยจะมีการทำสัญญาร่วมทุนภายในเดือนพฤษภาคม 2554 หลังจากนั้นจึงจะมีการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ( TOR : Term of Reference ) ต่อไป

ประการสุดท้าย สืบเนื่องจากประมาณปลายปี 2553 ได้เกิดอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ในหลายภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว จากการที่เขื่อนลำพระเพลิงซึ่งรับน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และเขื่อนลำตะคองซึ่งรับน้ำจากผืนป่าดงพญาเย็น ได้มีการระบายน้ำออกมาจนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์และสามารถระบายน้ำออกได้หมดภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ประกอบการบางราย แต่ก็ได้รับการเยียวยาและชดเชยความเสียหาย เนื่องจากได้มีการทำประกันภัยไว้

นอกจากนี้ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ก็ได้มีการย้ายโรงงานจากตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เข้ามาอยู่ในพื้นที่โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานต่างๆ ได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2553

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,161,075	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,161,075	100

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553

กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,113.75 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายที่ดิน 521.62 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 527.78 ล้านบาท รายได้ค่าเช่า 15.82 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 48.53 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 477.49 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 186.30 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 3,700.59 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,243.04 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,457.54 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 5.14 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.28 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.51 เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.16 บาท มูลค่าหุ้น 1 บาท ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 1.69 บาท



สำหรับในด้านของการลงทุนนอกเหนือจากที่ท่านประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 1 แล้ว ในส่วนของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ได้มีการพัฒนาที่ดินโครงการต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้า ประกอบด้วย โครงการพรีเมียมโซน แปลง B และแปลง C ส่วนเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ก็ได้มีการพัฒนาที่ดินในเฟส 2 เพื่อเป็นการรองรับลูกค้าเช่นกัน

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

**วาระที่ 4** พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งขอให้นางลิณา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลิณา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 2,079,047,502 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,621,537,498 บาท รวมสินทรัพย์ 3,700,585,000 บาท หนี้สินหมุนเวียน 503,560,528 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 739,479,996 บาท รวมหนี้สิน 1,243,040,524 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,457,544,476 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,700,585,000 บาท รายได้รวม 1,113,946,644 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 831,304,504 บาท กำไรก่อนภาษีเงินได้ 234,624,607 บาท กำไรสำหรับปี 186,298,719 บาท กำไรต่อหุ้น 0.16 บาท พร้อมกันนี้ จึงขอเสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติต่อไป

**มติ :** ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,471,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,471,675	100

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น**

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี ในขณะที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 เป็นเงิน 186,298,719 บาท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 9,314,936 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 101,503,887.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.48 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คงเหลือจ่ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน วันที่ 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554





**มติ :** ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 9,314,936 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แต่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ครั้งนี้จึงมีเงินปันผลที่ต้องประกาศจ่ายอีก อัตราหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,911,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,911,675	100

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อมาให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้



ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ในปี 2554 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี (2) พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช (3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ (4) พลโท สิขรินทร์ สิงห์พันธุ์ และ (5) นางนวลพรรณ ลำข้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมาแล้วมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้ได้เป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2554 ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,921,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,921,675	100



(2) พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	777,821,675	98.59
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	11,100,000	1.41
รวม	788,921,675	100

โดยในการลงมตินี้ พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นจำนวน 11,100,000 เสียง ได้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

(3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,921,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,921,675	100

(4) พลโทสิขรินทร์ สิงห์พันธุ์

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,921,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,921,675	100



(5) นางนวลพรรณ ลำชา

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,921,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,921,675	100

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยู่ชยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งขอให้  
พลตำรวจเอก สมชาย วานิชเสณี กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียด  
ต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก สมชาย วานิชเสณี กรรมการ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และรอง  
ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิ  
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน  
ลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียง  
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ บทบาท  
และภาระหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับ โดย  
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วมีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 ใน  
วงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าว ได้  
ขออนุมัติมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติค่าตอบแทน  
กรรมการตามจำนวนดังกล่าว



มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ในวงเงินเท่าเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2553 คือ 30,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,921,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,921,675	100

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งขอให้นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดย นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 2,250,000 บาท โดยเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่ผ่านมาปี 2552 เป็นเงิน 2,200,000 บาท ปี 2553 เป็นเงิน 2,300,000 และในปี 2554 เป็นเงิน 2,250,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 เป็นเงิน 50,000 บาท



**มติ :**

ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค  
ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ  
นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือนางสาววรรณพร จงพิร  
เดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554  
และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 2,250,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 8  
ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,931,675	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	788,931,675	100

**วาระที่ 9**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมี  
รายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดสรรทุนสำรองอย่างไร

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า แนวทางใน  
การจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ  
ของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ  
ประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,247,083,295 บาท จะต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 224,708,329.50 บาท ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้แล้วจำนวน 84,401,742 บาท

ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางในการต่อรองค่าสอบบัญชีอย่างไร

นางลลิตา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่ผ่านมาในปี 2552 เป็นเงิน 2,200,000 บาท สำหรับปี 2553 ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโครงการบำบัดน้ำเสีย แต่ก็ได้มีการต่อรองจนเหลือ 2,300,000 บาท สำหรับในปี 2554 เนื่องจากเดิมเริ่มคงที่จึงมีการต่อรองกับผู้สอบบัญชีและได้ลดค่าสอบบัญชีลงเหลือ 2,250,000 บาท

ผู้ถือหุ้นเสนอว่า ตามวาระที่ 5 ซึ่งได้มีการกำหนดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นไปได้หรือไม่ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทเท่ากับปี 2553 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ถือหุ้น

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากคณะกรรมการได้มีความเห็นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในครั้งนี้อีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทแล้ว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินปันผลนอกเหนือจากนี้ ผู้ถือหุ้นก็ต้องมีการเสนอเป็นวาระตามกฎหมาย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ถือหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เท่ากับว่าได้มีการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.07 บาท หากมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก อาจกระทบต่อกระแสเงินสด ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ ได้







สำหรับการขยายโครงการ ปัจจุบันโครงการจังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ขายในส่วนของโครงการพรีเมียมโซน แปลง B และแปลง C ซึ่งการขยายพื้นที่จากโครงการเดิมทำได้ค่อนข้างยากแต่บริษัทฯ ก็พยายามเจรจาในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมตลอดมาส่วนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมาได้มีการขยายเฟส 2 จากพื้นที่โครงการเดิม

นอกจากนั้น ในด้านของการขายที่ดินยังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าที่ผ่านมาการขายการลงทุนของนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นจะชะลอตัวลงจากการที่ต้องประสบภัยธรรมชาติ แต่หลังจากนั้นมีการคาดการณ์ว่าการลงทุนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติและคาดว่านักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นจะมีการเคลื่อนย้ายฐานการลงทุนออกนอกประเทศมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นถามว่า รายได้จากการขายที่ดินในปี 2553 ประมาณ 500 ล้านบาท มีสัดส่วนระหว่างลูกค้าจากต่างประเทศและในประเทศอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีทั้งที่ขยายการลงทุนและเข้ามาลงทุนใหม่ สำหรับประมาณการยอดขายในปี 2554 คาดว่าคงไม่ต่ำกว่ายอดขายในปี 2553

ผู้ถือหุ้นถามว่า จากการที่บริษัทฯ มีโครงการที่จะลงทุนในโครงการโรงผลิตไฟฟ้า ในสัดส่วน 30 เปอร์เซ็นต์ อยากทราบว่ารายได้จากโครงการดังกล่าว จะเริ่มเข้ามาเมื่อใดและจำนวนเท่าใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในส่วนรายได้ของโครงการโรงผลิตไฟฟ้า ตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะต้องมีการจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน ( TOR : Term of Reference ) ก่อน จึงจะทราบรายได้ที่ชัดเจน โดยในส่วนของที่มาของรายได้จะได้อำนาจการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 90 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือ 30 เมกะวัตต์ รวมถึงไอน้ำที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าจะจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการ ซึ่งในส่วนของไอน้ำถือเป็นข้อได้เปรียบที่จะเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับบริษัทฯ



นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้าเป็นการร่วมทุน โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับรายได้ที่สำคัญคือ เงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นและรายได้จากค่า Project Assessment Fee สำหรับระยะยาวจะต้องมีการทำสัญญาร่วมทุน มีการออกแบบจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR : Term of Reference) ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าและทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วจึงจะเริ่มมีรายได้เข้ามา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้พิจารณาและวิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้จากการลงทุนได้

ผู้ถือหุ้นถามว่า ปัจจุบันที่ดินว่างเปล่า (Land Blank) ของบริษัทฯ ที่มีอยู่มีศักยภาพเป็นอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการซึ่งแจ้งว่า สำหรับ ที่ดินว่างเปล่า (Land Blank) ปัจจุบันมีมูลค่ารวมกันประมาณ 1,600 ล้านบาท และมีศักยภาพในด้านต่างๆ เพียงพอในการแข่งขันทางธุรกิจ จะเห็นได้ว่ามีบริษัทชั้นนำให้ความสนใจและเข้ามาลงทุนตลอดเวลา เช่น บริษัท แคนนอนฯ เป็นต้น

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับในประเด็นของที่ดินว่างเปล่า (Land Blank) จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนและมีความสามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ตลอดมา นโยบาย ที่ดินว่างเปล่า (Land Blank) อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ได้ เนื่องจากถือเป็นต้นทุนซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถวิเคราะห์ได้จากงบการเงินของบริษัทฯ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานีและเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจและมีความประสงค์จะเยี่ยมชมโครงการขอให้แจ้งชื่อต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

**บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร : (66) 2667-4700 แฟกซ์ : (66) 2667-4701

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร : (66) 2529-0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529-2176

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

โทร : (66) 4429-1333 แฟกซ์ : (66) 4429-1723

Website: [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th)



-19-

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความสุจริตและโปร่งใส และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลเอก



ประธานที่ประชุม

(อัครเดช ศศิประภา)

ประธานกรรมการ