



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอภัยสงคราม 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.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.30 ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนน
ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,522,717,030 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 197 ราย รวมจำนวนหุ้น 70,812,957 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 143 ราย รวมจำนวนหุ้น 728,177,291
หุ้น รวมทั้งสิ้น 340 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 798,990,248 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.4714 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
แล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
และมอบหมายให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ดำเนินการประชุม และวิธีออกเสียงลงคะแนน ว่าในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมี
หนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีมติลงมติ สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะทำการ
การถาม และนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งใน
การลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
แล้ว และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์



บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอโศกสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท 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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดรวมคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จึงทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อของท่านก่อนซักถามด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางลีนา เจริญศรี | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช | กรรมการ |
| 6. นางสาวลย์ จันทวานิช | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |



บริษัท แวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอภัยสงคราม 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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 7. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการ |
| 10. คุณหญิง สุกนภา อัดตะนันท์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. คุณหญิง ณิชฐนนท ทวีสิน | กรรมการ |
| 12. นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 13. นางนวลพรรณ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 14. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

นางสาววรรณพร จงพิระเชษานนท์

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย ทนายความ

นายพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใดจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานและความเป็นไปของโครงการต่างๆ ที่สมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกิจการที่สืบเนื่องจากการที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ต้องประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ซึ่งภายหลังจากที่มีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมด (Big Cleaning Day) แล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้



ประการแรก ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำถาวรรอบโครงการ พื้นที่รวม 6,500 ไร่ ระยะทางการก่อสร้าง 20.6 กิโลเมตร โดยใช้วัสดุซีทีไฟล็กอนกรีต ซึ่งมีความยาว 10 และ 12 เมตร กว้าง 1 เมตร หนา 20 เซนติเมตร มีเหล็กเส้นเป็นแกนข้างในจำนวน 10 เส้น การตอกจะใช้ระบบสันสะท้อนและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง โดยจะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 5.5 เมตร ซึ่งในช่วงที่เกิดอุทกภัยภายในโครงการจะมีน้ำท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 4.7 เมตร จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขึ้นอีก ปัจจุบันการก่อสร้างกำแพงกันน้ำถาวรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประการที่สอง ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม จำนวน 5 สถานี มีขีดความสามารถในการสูบน้ำออกในกรณีเกิดอุทกภัยหรือฝนตกหนักประมาณวันละ 1.31 ล้านลูกบาศก์เมตร

ประการที่สาม ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน 24 สาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทหารช่าง กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดำเนินการ

ประการที่ 4 ดำเนินการว่าจ้างสวนนงนุชทำการปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ได้รับความเสียหาย

ประการที่ห้า เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมจากวันละ 45,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 75,000 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มกำลังการบำบัดน้ำเสียจากวันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 45,000 ลูกบาศก์เมตร

ประการที่หก ดำเนินการจัดเก็บขยะโดย บริษัท เจริญกานต์ จำกัด บริษัท วงศ์พานิช จำกัด และเทศบาลเมืองท่าโขลง ซึ่งต้องขนขยะออกนอกโครงการถึง 1,181 เที่ยว ใช้ระยะเวลา 14 วัน จึงสามารถขนขยะได้หมดทั้งโครงการ

ประการที่เจ็ด ก่อสร้างลานจอดรถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และก่อสร้างสะพานกัลป์รถต่างระดับขาเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยการก่อสร้างสะพานกัลป์รถต่างระดับดังกล่าว ดำเนินการก่อสร้างโดย กรมทางหลวง ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 เดือน จะเริ่มก่อสร้างในเดือน พฤษภาคม 2556



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอ่าววยสงคราม 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.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ประกาศที่แปด โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า (SPP : Small Power Producer) กำลังการผลิต 120 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ กับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราบริษัทละ 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ได้มีการออกแบบ (Conceptual Design) และจัดทำขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดประมูลและจัดหาผู้รับจ้าง

ประกาศที่เก้า ปัจจุบันภายในโครงการมีโรงงานทั้งสิ้นจำนวน 225 โรงงาน เปิดดำเนินการกิจการจำนวน 186 โรงงาน ปิดกิจการ 35 โรงงาน มีโรงงานที่เปิดกิจการใหม่จำนวน 6 โรงงาน โดยมีข้อสังเกตว่าโรงงานที่ปิดกิจการมีมูลค่าการลงทุนรวมกันประมาณ 6,000 ล้านบาท ในขณะที่โรงงานที่เปิดกิจการใหม่มีมูลค่าการลงทุนถึง 12,000 ล้านบาท

ประกาศสุดท้าย สำหรับโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันอำเภอสูงเนินซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโครงการได้ถูกประกาศเป็น 1 ใน 32 อำเภอ ที่ประสบภัยแล้ง แต่เนื่องจากภายในโครงการได้รับน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงซึ่งรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกชั้นหนึ่ง จึงมีน้ำอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่น้ำในเขื่อนลำตะคองจะรับน้ำมาจากคงพญาเย็น ซึ่งปัจจุบันแปรสภาพเป็นที่อยู่อาศัยเป็นส่วนมาก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในฤดูแล้ง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อุทยาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว



บริษัท แวนคร จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
 ถนนอภัยวงศ์สงคราม 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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,090,852 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3)งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,090,852 | 100 |

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2555

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อุทยาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการจัดส่งรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,149.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 188.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.56 โดยเป็นรายได้จากการขายที่ดิน 556.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.32 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 69.35 ล้านบาท รายได้ค่าบริการได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูล มีรายได้ทั้งสิ้น 405.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.24 ของรายได้รวม ลดลง 24.02 ล้านบาท อันเนื่องมาจากผลกระทบที่เกิดน้ำท่วมในปลายปี 2554 ทำให้โรงงานทั้งหมดต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและฟื้นฟูในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2555 ส่งผลให้การให้บริการสาธารณูปโภคลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว รายได้จากค่าเช่า 21.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.56 ล้านบาท จากปี 2554 รายได้อื่นๆ 11.10 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากบริการร้านค้า และค่าธรรมเนียมจอดรถบัส จากรายได้ดังกล่าวข้างต้นทำให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 432.22 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรสุทธิ 222.15 ล้านบาท



ในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,353.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 764.10 ล้านบาท และหนี้สินรวม 1,799.26 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,553.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 223.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.59 อันเป็นผลมาจากการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13.44 ล้านบาท โดยเงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญลดลง 12.14 ล้านบาท และกำไรสะสมระหว่างงวดเพิ่มขึ้น 222.15 ล้านบาท

ในขณะที่ด้านอัตราส่วนทางการเงินในปี 2555 บริษัทฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ร้อยละ 5.59 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 9.10 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.07 : 1 กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท มูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท และราคาตามบัญชีต่อหุ้น 1.68 บาท

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 และขอให้ นางลينا เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลينا เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 1,850,113,290 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,502,905,391 บาท รวมสินทรัพย์ 4,353,018,681 บาท หนี้สินหมุนเวียน 1,258,941,965 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 540,321,503 บาท รวมหนี้สิน 1,799,263,468 บาท ส่วนของผู้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
 ถนนอโศกสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Webside: www.navanakorn.co.th



ถือหุ้น 2,553,755,213 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,353,018,681 บาท รายได้ 1,149,497,011 บาท
 ค่าใช้จ่ายรวม 891,721,575 บาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 251,500,639 บาท กำไรสุทธิ 222,146,759 บาท
 กำไรต่อหุ้น 0.15 บาท จึงขอเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2555 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี
 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,094,651 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,094,651 | 100 |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท 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 ของผลกำไร

**บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอภัยสงคราม 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.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Webside: www.navanakorn.co.th



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 11,421,078 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 121,817,362.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.83 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 ในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 222,146,759 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 12.00 น. และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 11,421,078 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 121,817,362.40 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,094,651 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,094,651 | 100 |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3



ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ในปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน ประกอบด้วย (1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา (2) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนภักดิ์ (3) นายนิพิฐอรุณวงษ์ ณ อยุรยา (4) คุณหญิงศุภกานา อัคระนันท์ (5) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุรยา

ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้ได้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 ทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

(1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 784,266,451 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 784,266,451 | 100 |

หมายเหตุ : ไม่รวมหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 15,900,000 หุ้น



บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอภัยสงคราม 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.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Webside: www.navanakorn.co.th



(2) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 797,366,451 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 797,366,451 | 100 |
| หมายเหตุ : ไม่รวมหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2,800,000 หุ้น | | |

(3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อุรุยา

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 799,166,451 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 799,166,415 | 100 |
| หมายเหตุ : ไม่รวมหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1,000,000 หุ้น | | |

(4) คุณหญิงสุภนภา อัดตะนันท์

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,166,451 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,166,451 | 100 |



(5) นางสาวรวงกมล เทพหัสดิน ณ อยุธยา

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 797,528,831 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 797,528,831 | 100 |
| หมายเหตุ : ไม่รวมหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิลงคะแนนเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2,637,620 หุ้น | | |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งขอให้ พลดำรงเอก สมชาย วานิชเสนี กรรมการและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลดำรงเอก สมชาย วานิชเสนี กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าสำหรับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาทและภาระหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนของบริษัทฯ ที่ผ่านมาโดยในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไร 222,146,759 บาท รวมถึงค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับ ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ในวงเงินคงที่เท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามจำนวนดังกล่าว



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
 ถนนอโศกสุขุมวิท ถนนพญา 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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในวงเงินคงที่เท่าเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2555 คือ 30,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,205,752 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,205,752 | 100 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อุทยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกได้ ขอให้ นางลิษา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลิษา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี โดยที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอุตสาหะ ประกอบด้วย นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เนื่องจากมีเนื้องานเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ฉบับ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
 ถนนอโศกสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 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.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ผู้สอบบัญชี จำกัด โดย นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3183 หรือนางสาววรรณภาพ จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินรวม 2,150,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

| มติ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------|-------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 800,255,681 | 100 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | - | - |
| (3) งดออกเสียง | - | - |
| รวม | 800,255,681 | 100 |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ในนามคณะตัวแทนของผู้ถือหุ้นขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ ที่มีความเจริญเติบโต ให้ผลประกอบการที่ดี แม้ว่าในช่วงปี 2554 จะต้องประสบกับอุทกภัยน้ำท่วม แต่ด้วยความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดำเนินฟื้นฟูโครงการจนสามารถกลับคืนสู่สภาวะเดิม และบริหารงานจนมีผลกำไร ซึ่งสะท้อนกลับมาในรูปของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงราคาหุ้นในปัจจุบันที่มีมูลค่าสูงเกินกว่าเท่าตัว ผู้ถือหุ้นจึงร่วมกันขอมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อไป (หลังจากนั้นตัวแทนผู้ถือหุ้นได้มอบดอกไม้เป็นที่ระลึกแก่คณะกรรมการบริษัท)



ผู้ถือหุ้นถามว่า ในการดำเนินกิจการในปี 2556 ในมุมมองของฝ่ายบริหารอะไรคืออุปสรรคและปัจจัยเสี่ยง

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อุรุษา ซึ่งแจ้งว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 คาดว่ายังคงมีผลประกอบการที่ดี ประกอบกับการที่ประเทศญี่ปุ่นต้องประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือสึนามิ จนทำให้โรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ต้องปิดตัวไปถึง 52 แห่ง ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามายังประเทศไทย ส่วนในด้านของอุปสรรคและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินกิจการประกอบไปด้วย

ประการแรก ผลกระทบจากการที่ค่าเงินบาทแข็งตัว ส่งผลกระทบต่อการลงทุนทำให้ ผู้ประกอบการต้องใช้จ่ายเงินในการลงทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การส่งออกมีมูลค่าที่ลดลง

ประการที่สอง การที่ภาครัฐมีนโยบายในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายและกฎระเบียบในการ ส่งเสริมการลงทุนใหม่ มีผลทำให้สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับลดลง ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศคู่แข่งที่ พยายามเพิ่มสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆให้มากขึ้น

ประการสุดท้าย ในทางการเมืองถือว่านักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า จากประสบการณ์หากเปรียบเทียบในด้านของการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศอินโดนีเซีย หรือ ประเทศเวียดนาม เห็นได้ว่าประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับการลงทุน ได้ดีกว่า บริษัทฯ จึงอาจพิจารณาขยายการลงทุนในพื้นที่ของประเทศที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศ พม่า พร้อมกันนี้ขอให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินกิจการอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ตลาดทุนมีความ เข้มแข็ง ตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง และประเทศชาติมีความร่ำรวยต่อไป

ผู้ถือหุ้น ถามว่า กำแพงกั้นน้ำถาวรความยาว 20.6 กิโลเมตร มีค่าก่อสร้างจำนวนเท่าใดและการปิด เปิดประตู ใช้ระบบไฮดรอลิกหรือระบบไฟฟ้า



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ชี้แจงว่า ค่าก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำถาวร เฉลี่ยกิโลเมตรละประมาณ 30 ล้านบาท หรือรวมประมาณ 700 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมการปรับพื้นที่และเพิ่มเติมระบบสูบน้ำ ส่วนการปิดเปิดจะใช้ระบบ Stop Lock ที่เป็นรางและใช้แผ่นเสียบลงไปเพื่อกั้นน้ำ

ผู้ถือหุ้น ถามว่า โครงการเดอะนิวไพรเวจี้ ซึ่งมีพื้นที่ 350 ไร่ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุน ผลตอบแทน และระยะเวลาคืนทุน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ และจะสิ้นสุดโครงการเมื่อใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ชี้แจงว่า โครงการเดอะนิวไพรเวจี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ตลาดและคอนโดมิเนียม สำหรับคอนโดมิเนียม แล้วเสร็จจำนวน 1 หลัง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 หลัง โดยมีการเปิดขาย และมีผู้ซื้อแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า

อีกส่วนหนึ่งได้แก่ส่วนของตลาด ซึ่งประกอบ อาคารชั้นเดียวจำนวน 2 และอาคารศูนย์การค้า 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อยู่ระหว่างการจัดหาผู้เช่า โดยชั้น 3 ของอาคารศูนย์การค้า บริษัทฯ ได้กำหนดให้ใช้ประโยชน์เป็นห้องประชุมให้กับผู้ประกอบการ โรงงานรวมถึงเป็นสนามกีฬาในร่ม

ทั้งนี้ที่ผ่านมา พื้นที่ในส่วนของตลาด บริษัทฯ ได้ให้บริษัทที่มีประสบการณ์เช่าดำเนินกิจการอีกทอดหนึ่ง แต่เนื่องจากภาวะอุทกภัยที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินงานเอง โดยมีผู้ค้ารายย่อยให้ความสนใจพอสมควร อันจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ในรูปของค่าเช่าในระยะยาวต่อไป

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการเดอะนิวไพรเวจี้ มีพื้นที่ประมาณ 45 ไร่ เป็นการดำเนินโครงการในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและตลาดในพื้นที่เดียวกัน โดยมีแนวคิดจากการที่ต้องการจะจัดระเบียบสังคมและให้ผู้ที่ทำงานภายในโครงการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการทำกำไร โดยเฉพาะการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มายังชานเมือง

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ต้องขออภัยที่เกิดความสับสน สำหรับโครงการที่มีพื้นที่ 350 ไร่ ที่กล่าวถึงในข้างต้นน่าจะหมายถึงโครงการ พรีเมียมโฮม ไม่ใช่โครงการเดอะนิวไพรเวจี้



บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอภัยสงคราม 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.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการพรีเมียมโซน ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และขายที่ดินได้แล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และยังคงมีลูกค้ารายใหม่ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ และเมื่อไม่มีกิจการใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลเอก

(อักรเดช ศศิประภา)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม