



บริษัท นวนคร 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

โดยคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอานวยสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,545,784,530 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 155 ราย รวมจำนวนหุ้น 84,618,731 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 142 ราย รวมจำนวนหุ้น 655,154,797 หุ้น รวมทั้งสิ้น 297 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 739,773,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.8575 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม และวิธีออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ว่าในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะทำการถาม และนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งในการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์



บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอานวยสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง 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 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดรวมคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว ได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จึงทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อของท่านก่อนซักถามด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางลิษา เจริญศรี | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช | กรรมการ |
| 6. นางสาวลัย จันทวานิช | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. นางนวลพรรณ ลำซ่า | กรรมการ |
| 9. พลโท สิชรินทร์ สิงห์พันธุ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการ |
| 11. คุณหญิง สุภนภา อັตตะนันท์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 12. คุณหญิง ฉัษฎนันท์ ทวีสิน | กรรมการ |
| 13. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | รักษาการกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ /
รองประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้ร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา
หมายเหตุ : ลาป่วย | กรรมการ / กรรมการผู้การ |
| 2. นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หมายเหตุ : ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ | กรรมการ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- ❖ คุณวรรณภาพ จงพีรเชษานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4098

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย ทนายความ

- ❖ คุณพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ❖ คุณวิไล ศิริพุดเกียรติกุล



พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานและความ
เป็นไปของโครงการต่างๆ ซึ่งสมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย

ประการแรก การสร้างกำแพงกันน้ำถาวร บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อป
เมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำถาวร โดยใช้วัสดุซีทีไฟคอนกรีตซึ่งมีความยาว
10 และ 12 เมตร ความกว้าง 1 เมตร และมีความหนา 20 เซนติเมตร ใช้วิธีการตอกแผ่นซีทีไฟโดยการ
สั้นสะเทือน หรือเรียกว่า ไวโบแฮมเมอร์ รอบโครงการ ซึ่งมีพื้นที่รวมประมาณ 6,500 ไร่ ระยะทางการ
ก่อสร้างรวม 20.6 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประการที่สอง บริษัทฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 15
สาย และอัลฟาร์ติก 14 สาย โดยมอบหมายให้กรมทหารช่าง กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมถนน
ภายในโครงการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมรวม 29 สายดังกล่าวข้างต้น และได้ดำเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

ประการที่สาม บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 5 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำจำนวน 22 เครื่อง สามารถสูบน้ำออกได้ประมาณ 1,320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ประการที่สี่ บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมทางหลวง ในการก่อสร้างสะพานกัลปพฤกษ์ต่างระดับ เพื่อ
อำนวยความสะดวก และลดระยะเวลาในการเดินทางของกลุ่มลูกค้า ผู้พักอาศัย และพนักงานของบริษัท ในเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2557 เร็วกว่าที่กำหนดไว้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกวงศกษัตริย์ 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ประกาศที่ห้า โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า (SPP : Small Power Producer) กำลังผลิต 120 เมกะวัตต์ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 40 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือน เมษายน 2557 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2559

ประกาศที่หก ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 189 โรงงาน เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดอุทกภัยจำนวน 5 โรงงาน ส่วนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนครนครราชสีมา มีโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 โรงงาน และใน 2 โรงงาน เป็นโรงงานที่บริษัทฯ ก่อสร้างให้ลูกค้าเช่า นอกจากนี้ยังได้มีการขุดบ่อเพื่อเก็บกักน้ำพื้นที่ 60 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร และพื้นที่อีก 42 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ จำนวน 720,000 ลูกบาศก์เมตร

ประกาศสุดท้าย ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรประมาณ 304,000,000 บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรเป็นจำนวน 152,000,000 ล้านบาท ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.navanakorn@hotmail.com) จึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้



ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมไว้ล่วงหน้าแล้ว

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	762,681,711	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (412 ราย)	762,681,711	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชีการเงิน และการสอบบัญชี กำหนดให้คณะกรรมการทำส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



บริษัท นวนคร 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,373.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 224.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายที่ดินจำนวนทั้งสิ้น 289.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.09 ของรายได้รวม ในส่วนของรายได้ค่าบริการอันได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลนั้น มีรายได้จำนวนทั้งสิ้น 462.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.66 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 57.32 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา รายได้จากค่าเช่าทั้งหมด 16.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.23 ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 621.80 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากค่าบริการร้านค้า ค่าธรรมเนียมจอดรถบัส เงินชดเชยจากประกันภัย และเงินยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน ทั้งนี้จากรายได้รวมทั้งสิ้น 1,373.99 ล้านบาท มีผลทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 198.59 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 305.87 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,591.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 217.42 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,809.56 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,781.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 207.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44 และเงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นจำนวนทั้งสิ้น 0.46 ล้านบาท

นอกจากนั้นด้านอัตราส่วนทางการเงินในปี 2556 บริษัทฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งร้อยละ 6.82 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 11.42 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.65 เท่า กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 บาท ที่มูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท และราคาตามบัญชีต่อหุ้น 1.80 บาท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอานวยสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2557 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ทั้งนี้จึงขอให้ คุณลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ รวมถึงได้ผ่านการสอบทานโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบการเงินที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

คุณฉัตรพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นถามว่า ตามหมายเหตุฯ ประกอบงบการเงิน ข้อ 18 หน้า 121 ตามที่บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินแก่บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2580 ณ วันที่ทำสัญญาเช่าดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 186 ล้านบาท ภายใต้บันทึกตกลงในปี 2555 บริษัททั้งสองบริษัทได้ตกลงที่จะไม่คืนเงินค่าเช่าที่ได้รับมาล่วงหน้าเมื่อมีการยกเลิกสัญญาเช่า ต่อมาในเดือนเมษายน 2556 ผู้เช่าได้ยกเลิกสัญญาเช่า เพราะเหตุใดลูกค้าจึงขอถอนการลงทุน และยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวดังกล่าว

คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้ารายดังกล่าวได้แก่ เทสโก้โลตัส สาขานวนคร ซึ่งเดิมได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ของบริษัทฯ ประกอบกิจการ

**บริษัท นคร จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th

ในระยะยาว แต่เนื่องจากเทศกาลโลดส สาขา นคร มีผลประกอบการที่ดีจึงได้ปรับเปลี่ยนมาซื้อที่ดิน และยกเลิกสัญญาเช่าแทน โดยไม่ได้มีการถอนการลงทุนแต่อย่างใด

คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นถามว่า ตามหมายเหตุฯ ประกอบงบการเงินข้อ 28 หน้า 131 เพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดด้วย

คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าเดินทาง และนอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ซึ่งได้พยายามจัดกลุ่มเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญตามหลักการบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ชัดเจน

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	776,319,110	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (426 ราย)	776,319,110	100.0000



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกวงศกมล 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 กำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรประจำปี

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 305,867,244 บาท จึงต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,293,362 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 154,532,373 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวน 5,875,100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 5,875,100 บาท ซึ่งจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 587,510 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,119,883 บาท

ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



บริษัท นวนคร 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,293,362 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 154,532,373 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.52 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NNCL-W2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 จำนวน 5,875,100 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 5,875,100 บาท ซึ่งจะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 587,510 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,119,883 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	776,589,418	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (432 ราย)	776,589,418	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอานวยสงคราม 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับ 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------|
| (1) พลตำรวจเอก สมชาย | วาณิชเสณี |
| (2) พลอากาศเอก ดร.นพพร | จันทวานิช |
| (3) พลโท สีขรินทร์ | สิงห์พันธุ์ |
| (4) นางชวนพิศ | ฉายเหมือนวงศ์ |
| (5) นางนวลพรรณ | ล้ำชา |

ทั้งนี้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวในรอบปีที่ผ่านมา มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก เห็นว่าบุคคลทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หันดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็น คณะเนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้น ได้ ออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสุขุมวิท ถนน 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



(1) ผลสำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	774,524,118	99.7268
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2731
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (434 ราย)	774,524,118	100.0000

(2) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	772,524,118	99.4693
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2731
(3) งดออกเสียง	2,000,000	0.2575
รวม (434 ราย)	776,645,418	100.0000



บริษัท นวนคร 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



(3) พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	774,524,118	99.7268
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2731
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (434 ราย)	766,645,418	100.0000

(4) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	774,524,118	99.7268
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2731
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (434 ราย)	766,645,418	100.0000



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกมนตรี ต.ดินแดง 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



(5) นางนวลพรรณ ลำช้า

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	774,524,118	99.7268
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2731
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (434 ราย)	766,645,418	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่อื่นต่างหากด้วย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาทและภาระหน้าที่ของกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนเท่าเดิมมาตั้งแต่ปี 2550 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้



พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ ให้ได้รับในวงเงิน เท่ากับผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไร 305.87 ล้านบาท และสูงกว่าในปี 2555 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไร 226.69 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในวงเงินเท่าเดิมกับผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติไว้ในปี 2555 คือ 30,000,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	777,225,918	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (439 ราย)	777,225,918	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ฯ หมวดที่ 5 ข้อ 40 และตามแนวทางของ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 ปี รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกวงศกษาม ตูสิต 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ติดต่อกัน ดังนั้นจึงขอให้ นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียด ต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ศึกษาโดยตลอด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับปริมาณงาน อีกทั้งยังเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 (เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2551 รวมระยะเวลา 4 ปี) หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 (เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2551 รวมระยะเวลา 5 ปี) หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 (ได้รับการเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และพิจารณาค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 6 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นต่อไป

ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ตามหลักปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกินกว่า 3 ปี เพื่อให้มีการหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไร

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผู้สอบบัญชี 2 รายแรกคือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ และนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว สำหรับในปี 2557 จะปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของที่ปรึกษา ส่วนนางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ และจะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสุขุมวิท 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



คุณเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะไม่ยินยอมให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เกิน 5 ปีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอ นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 5 ปีติดต่อกันแล้ว ยังเป็นผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับรอง ประกอบกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ผู้สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง สามารถให้คำแนะนำด้านการจัดการแก่บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลมีความโปร่งใสซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต ผู้สอบบัญชี จำกัด แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือนางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	780,614,768	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (449 ราย)	780,614,768	100.0000



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสุขุมวิท 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสุรศักดิ์ อมรชอุภช ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากสภาวะการเมือง และส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อลูกค้าที่เข้ามาซื้อที่ดิน หรือชะงักการลงทุนอย่างไร

นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบัน โครงการจังหวัดปทุมธานีมีลูกค้าเข้ามาลงทุนใหม่จำนวน 5 ราย และโครงการนครราชสีมาจำนวน 2 ราย และยังคงมีลูกค้าติดต่อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในด้านส่งเสริมการลงทุนหากเป็นกิจการที่อยู่ในกรอบอำนาจของอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก็สามารถที่จะอนุมัติได้

คุณสุรศักดิ์ อมรชอุภช ผู้ถือหุ้น ถามว่า บริษัทฯ มียุทธศาสตร์ในการดำเนินงานในอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้าอย่างไร มีที่ดินพร้อมขายจำนวนเท่าใด และขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและผลตอบแทนการลงทุนในกิจการโรงผลิตไฟฟ้า

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในแง่ยุทธศาสตร์บริษัทฯ พยายามสร้างสถานะแวดล้อมของโครงการให้เหมาะสมต่อการลงทุน เช่น การก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำถาวร การก่อสร้างสะพานกั้นรถต่างระดับ รวมถึงการสร้างรายได้ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการขายที่ดิน เช่น ระบบผลิตน้ำประปา และผลิตไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินพร้อมขายโครงการจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ และโครงการจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ประมาณ 800 ไร่

สำหรับโรงผลิตไฟฟ้า เป็นการลงทุนร่วมกับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยขายกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกะวัตต์ และผู้ประกอบการ 30 เมกะวัตต์ และสามารถขายไอน้ำได้อีก 30 ตันต่อชั่วโมง จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) จะมากกว่า 10 ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 3:1 โดยมีเงินลงทุนโครงการทั้งสิ้นประมาณ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกมนตรี ต.ดินแดง 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



6,400 ล้านบาท คิดเป็นส่วนเงินกู้ยืม 4,800 ล้านบาท และส่วนทุนจากผู้ถือหุ้น 1,600 ล้านบาท แบ่งตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 จำนวน 480 ล้านบาท

คุณสุรศักดิ์ อมรชูเดช ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทฯ มีโครงการสร้างรายได้โดยวิธีการอื่น เช่น คลังสินค้า หรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) หรือไม่อย่างไร

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการก่อสร้างโรงงานให้เช่าที่โครงการจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเป็นรายได้ระยะยาวโดยมีอัตราค่าเช่าประมาณ 140 ต่อตารางเมตร ส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งต้องคำนึงถึงทิศทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นเสนอว่า อาคารคอนโดมิเนียมในโครงการจังหวัดปทุมธานี บริษัทฯ ควรส่งเสริมการขายโดยใช้วิธีการประกันรายได้ ในรูปค่าเช่ารายเดือนให้กับผู้ซื้อ โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดหาผู้เช่าให้แก่ผู้ซื้อแทนวิธีการลดราคา

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า โครงการคอนโดมิเนียมดังกล่าว คือโครงการ เดอะ นวไฟร์เวจ ซึ่งอยู่ติดต่อกับหมู่บ้านไทยธานี ประกอบด้วย พื้นที่ตลาด 2 อาคาร พื้นที่ประกอบการค้ารวมประมาณ 180 ลีต อาคารศูนย์การค้า 3 ชั้น 1 อาคาร แต่เนื่องจากภายหลังอุทกภัย บริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูโครงการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุน เช่น การก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำถาวรก่อน อย่างไรก็ตามก็จะเร่งดำเนินโครงการดังกล่าวและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

คุณวิไล ศิริพุดเกียรติกุล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ปัจจุบันมีการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้มีโครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีแนวทางในการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกสุขุมวิท 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการส่งกรรมการเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีการ
ตรวจสอบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยใกล้ชิด ดังนั้นจึงขอให้ คุณลีนา เจริญศรี กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในการดำเนินการต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้คุยกำกับดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นนโยบายพื้นฐานของบริษัทฯ อยู่แล้ว โดยมีแผนงานการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และรัดกุมในการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับ โครงการส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังกล่าว บริษัทฯ มีความสนใจที่จะร่วมโครงการกับส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตามต้องขอศึกษาในรายละเอียดก่อน

คุณสุรศักดิ์ อมรชอุภช ผู้ถือหุ้นถามว่า การลงทุนในโครงการ โรงผลิตไฟฟ้า จำนวน 1,450 ล้าน
บาท บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด และจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร

นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม
ว่า เป็นการลงทุนตามสัดส่วนการร่วมทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนอยู่
ที่ประมาณ 480 ล้านบาท ส่วนการเพิ่มทุนจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมทางการเงินก่อน

คุณสุรศักดิ์ อมรชอุภช ถามว่า ได้รับข้อมูลว่า บริษัทฯ จะมีการซื้อที่ดินเพื่อเปิดโครงการใหม่ที่
จังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ชี้แจงกรณีดังกล่าวด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า การซื้อที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่บริษัทฯ กำลัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อที่ดินของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 700 ไร่



บริษัท นวนคร 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณและแสดงความเชื่อมั่นต่อบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ปรชชานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่ดำเนินกิจการ และสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะสร้างรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากการขายที่ดิน ทั้งในด้านของโครงการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งทำให้ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมได้เอง และรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคเพียง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การเก็บขยะซึ่งแต่เดิมต้องเสียค่าจ้างผู้รับเหมาในการเก็บขยะประมาณเดือนละ 3 ล้านบาท ปัจจุบันจะใช้วิธีขายขยะแทน ทำให้มีกำไรกลับเข้ามาเดือนละ 2 ล้านบาท

ส่วนโครงการนครราชสีมา นอกจากจะมีการขุดบ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนแล้ว ยังถือว่าเป็นโครงการเขตอุตสาหกรรมที่มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการกับผู้ที่ทำให้เกิดความไม่สะอาดขึ้นภายในโครงการอย่างเข้มงวด

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความสนใจจะเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ ขอให้แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความสุจริตและโปร่งใส และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.10 น.

พลเอก

ประธานที่ประชุม

(อักรเดช ศศิประภา)

ประธานกรรมการ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอโศกสุขุมวิท 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 : 999/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ผู้ตรวจรายงาน :

พลตำรวจเอก

(สมชาย วาณิชเสณี)

รองประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ผู้บันทึกการประชุม และจัดพิมพ์โดย :

น.ส. ชนวรรณ รามางกูร / เลขานุการบริษัท