

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.30 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 11 วาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) |
| วาระที่ 11 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,559,370,930 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 292 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 279,322,298 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 251 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 525,821,297 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 543 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 805,143,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6326 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 1,559,370,930 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และมอบหมายให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม และวิธีออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดรวมคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อของท่านก่อนซักถามด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอก ชัยณรงค์ หนูหนักดี | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางลีนา เจริญศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางสุลลีย์ จันทวานิช | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. พลเอก สมหมาย วิชาวรณ | กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 8. นางนวลพรรณ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 9. พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 11. คุณหญิง ศุภณา อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 12. คุณหญิง ณิชฐนนท์ ทวีสิน | กรรมการอิสระ |
| 13. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 14. นางพีรยลัักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ |
| 15. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

คุณบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3756

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย ทนายความ

คุณพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ดีเอส พรูเด็นเชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คุณชัยพร โยคาวจร

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานและความเป็นไปของโครงการต่างๆ ซึ่งสมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย

ประการแรก สืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการฟื้นฟู เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี โดยมี พลเอก ชัยณรงค์ หนุณภักดี เป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้ดำเนินการฟื้นฟูเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี แล้วเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2557 สรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินการสร้างกำแพงป้องกันน้ำถาวรรอบพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ มีความยาวโดยตลอด 20.6 กิโลเมตร
2. ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ได้มาตรฐาน ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จำนวน 29 สาย แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยทำให้บรรดาต้นไม้ตามแนวถนนและไม้ประดับได้รับความเสียหาย
4. ก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ จำนวน 5 สถานี สามารถสูบน้ำออกจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ประมาณวันละ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตร
5. ขยายโครงการบำบัดน้ำเสีย จากเดิมสามารถบำบัดน้ำเสียได้ปริมาณวันละ 20,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตร
6. ขยายโครงการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม จากเดิมสามารถผลิตน้ำประปาได้วันละ 45,000 ลูกบาศก์เมตร เป็นวันละ 75,000 ลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้การฟื้นฟูเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี หลังสถานการณ์อุทกภัยดังกล่าว บริษัทฯ ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้ลงทุน บริษัท ห้างร้าน และโรงงานต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

ประการที่สอง การก่อสร้างสะพานต่างระดับจากเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เข้ากรุงเทพฯ บริษัทฯ ร่วมกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ก่อสร้างสะพานต่างระดับบนนวนคร – กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ทำให้สามารถประหยัดเวลาในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรติดขัด

ประการที่สาม โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า (SPP : Small Power Producer) มีการจัดตั้งบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ประมาณ 42 ไร่ ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งเป็นการร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 30 ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จประมาณ 50 เมกะวัตต์ โดยอุปกรณ์ต่างๆ มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเยอรมัน และประเทศนอร์เวย์ เป็นต้น

โดยได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมงานก่อสร้างโครงการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และได้เริ่มงานก่อสร้างฐานรากในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตและ

จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าขนาด 120 เมกกะวัตต์ และไอน้ำปริมาณ 30 ตันต่อชั่วโมง ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

ประการสุดท้าย เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนกันยายน 2557 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศไม่ได้รับการพิจารณาโครงการที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการจากต่างประเทศ มีผลทำให้ไม่สามารถซื้อที่ดินของบริษัทฯ ได้

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งการไม่ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในปี 2557 ซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการ จะเรียนชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับไตรมาส 1 ประจำปี 2558 ยังคงมีผู้ลงทุนรายใหญ่หลายบริษัทให้ความสนใจ และได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทฯ สุดท้ายนี้กระผม คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และพนักงานทุกคนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความ پاکเพียรอุทิศสาหัส และซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพื่อให้สถานการณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้นโดยเร็ววัน

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม กรรมการผู้จัดการจึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,391,191	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (428 ราย)	788,391,191	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชีการเงิน และการสอบบัญชี กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ดังมีข้อสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 660.17 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 713.82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.95 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายที่ดิน 134.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.39 ของรายได้รวม ในส่วนของรายได้ค่าบริการ ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลมีรายได้รวม 466.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.64 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมได้มากกว่าปีที่ผ่านมา รายได้ค่าเช่า 13.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.11 ของรายได้รวม ส่วนรายได้อื่นๆ 16.83 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าบริการร้านค้า ค่าธรรมเนียมจอตrolley เงินชดเชยจากประกันภัย และเงินยกเลิกสัญญาเช่า

ที่ดิน เป็นรายได้รวม 660.17 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนขั้นต้น 444.74 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 446.66 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,560.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 31.06 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 2,366.74 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,193.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน 619.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.24 เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญประมาณ 20,000 บาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2557 บริษัทฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมติดลบ 9.72 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 17.88 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.08 เท่า ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นติดลบ 0.29 บาท มูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 1.41 บาท

ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้ว

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอให้เพิ่มเติมเอกสารแนบเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ

2. ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินมากกว่าที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้กี่วัน ระยะเวลาการเก็บหนี้กี่วัน ระยะเวลาขายที่ดิน และที่คงเหลือเท่าไร

3. ขอให้ชี้แจงที่มาที่ไปของรายรับที่มีความแตกต่างจากปี 2556 ที่ผ่านมา ที่มาที่ไปและทำไมบริษัทฯ มีรายได้ที่ไม่มั่นคง และมีภาวะดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น

กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า กระผมและคุณมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชีและการเงิน ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและจะดำเนินการเพิ่มเติมเอกสารแบบให้ในการประชุมคราวต่อไป

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จึงขอให้ คุณลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีอันเป็นที่รับรองทั่วไป มีความน่าเชื่อถือ ไม่พบรายการผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ มีความถูกต้อง และผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินประจำปี 2557 โดยไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป

สำหรับงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,604,312,629 บาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 2,955,698,803 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 4,560,011,432 บาท ส่วนหนี้สินหมุนเวียน 1,055,648,434 บาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 1,311,092,417 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น 2,366,740,851 บาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,193,270,581 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,560,011,432 บาท

ส่วนรายได้ประจำปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 660,166,582 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 1,103,830,246 บาท บริษัทฯ มีผลขาดทุน 444,741,949 บาท หากรวมขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์รวมเป็นขาดทุนทั้งสิ้น 446,656,557 บาท

มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จโดยได้ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงในวาระที่ 4 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	802,469,875	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (472 ราย)	802,469,875	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการ
งดจ่ายเงินปันผล**

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชีข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี

มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 มีผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 446,656,557 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ

คุณชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมหลังจากหักขาดทุนสะสมคงเหลือประมาณ 200 ล้านบาท เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.02 หรือ 0.03 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุน ซึ่งมีหลายบริษัทฯ ที่มีผลประกอบการขาดทุนแต่มีกำไรสะสมและนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.03 บาท บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2558 หากบริษัทฯ ต้องการเงินลงทุนก็สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ และสามารถนำเงินดอกเบี้ยไปหักกับค่าใช้จ่ายได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือหากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน และมีกำไรระหว่างไตรมาสของปี 2558 ก็เห็นควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2557 มีผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 446,656,557 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	802,470,205	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (480 ราย)	802,470,205	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| (1) พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (2) นางลีนา เจริญศรี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสุวลัย จันทวานิช | กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) คุณหญิง ณิชฐนนท์ ทวีสิน | กรรมการอิสระ |
| (5) นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ |

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

(1) พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	776,871,217	96.7953
(2) ไม่เห็นด้วย	11,970,000	1.4914
(3) งดออกเสียง	13,750,000	1.7132
รวม (496 ราย)	802,591,217	100.0000

(2) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,840,217	98.2866
(2) ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0001
(3) งดออกเสียง	13,750,000	1.7132
รวม (496 ราย)	802,591,217	100.0000

(3) นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	772,381,217	96.2359
(2) ไม่เห็นด้วย	11,970,000	1.4914
(3) งดออกเสียง	18,240,000	2.2726
รวม (496 ราย)	802,591,217	100.0000

(4) คุณหญิง ณิชฐนนท์ ทวีสิน กรรมการอิสระ

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	788,841,217	98.2867
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	13,750,000	1.7132
รวม (496 ราย)	802,591,217	100.0000

(5) นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	771,184,047	96.0867
(2) ไม่เห็นด้วย	2,121,300	0.2643
(3)งดออกเสียง	29,285,870	3.6489
รวม (496 ราย)	802,591,217	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ บริษัทที่ก่อกต่างหากด้วย ทั้งนี้จึงขอให้ พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคุณสุวลัย จันทวานิช กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 โดย หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งด้านประสบการณ์ บทบาทการทำงาน ภาระหน้าที่ของกรรมการ และการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึง ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2558 เห็นควรปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงเพื่อเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ จากวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ในปี 2557 จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา คงที่เท่าเดิมตั้งแต่ปี 2550 - 2557 สำหรับในปี 2558 ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการลงเหลือวงเงิน 17 ล้านบาท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงิน 17 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	803,407,335	99.8136
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	1,500,000	0.1863
รวม (439 ราย)	804,907,335	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไป ตามมติของที่ประชุมได้ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้นจึงขอให้ นางลينا เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลينا เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เนื่องจากได้พิจารณาเห็นว่า เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำ ทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้ นางสาว บุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3756 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 ใน นาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนด ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,050,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 เพอร์เซ็นต์ ของค่าสอบบัญชีประจำปี ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3756 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	804,907,335	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (525 ราย)	804,907,335	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุน และการลดทุน มาตรา 140 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,247,083,295 บาท และทุนชำระแล้ว 1,559,370,930 บาท

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้มีมติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) จำนวน 72,000,000 หน่วย ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท อายุ 1 ปี นับจากวันที่ออก ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2553 มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 4 ครั้ง คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ของปี 2554 สำหรับการ行使สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้ตรงกับวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP-W1) ได้สิ้นสุดลง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและถูกยกเลิก จำนวน 1,085,000 หน่วย คิดเป็นจำนวนเงิน 1,085,000 บาท บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนลงเท่ากับจำนวนหุ้นจัดสรรที่ไม่ได้ใช้ ดังนี้

เดิม	ทุนของบริษัทกำหนดไว้จำนวน	2,247,083,295 บาท
	ลดทุนจดทะเบียน	<u>1,085,000 บาท</u>
แก้ไขเป็น	ทุนจดทะเบียนของบริษัท	<u>2,245,998,295 บาท</u>
	(โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ 1,085,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	

มติของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม	ทุนของบริษัทฯกำหนดไว้จำนวน	2,247,083,295 บาท
	ลดทุนจดทะเบียน	<u>1,085,000</u> บาท
	แก้ไขเป็น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	<u>2,245,998,295</u> บาท

(โดยลดในส่วนของหุ้นสามัญ 1,085,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	804,967,635	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (530 ราย)	804,967,635	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 14 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดว่า ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

ทั้งนี้ ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,245,998,295 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,245,998,295 หุ้น (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	2,245,998,295 หุ้น (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น (--)

มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องเกี่ยวกับทุน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,245,998,295 บาท (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,245,998,295 หุ้น (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	2,245,998,295 หุ้น (สองพันสองร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น (--)

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	805,123,635	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (532 ราย)	805,123,635	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าสำหรับรายการตั้งสำรองการด้อยค่าในปี 2557 ประมาณ 300 ล้านบาท มีที่มาอย่างไร และจะมีอีกหรือไม่

คุณมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของการตั้งค่าเสื่อมการด้อยค่าประมาณ 300 ล้านบาท มีการบันทึกอยู่ในงบการเงินปี 2557 ซึ่งเป็นการตั้งค่าเพื่อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นยอดขาดทุนตัวเงิน แต่เป็นการขาดทุนทางบัญชี สาเหตุที่ต้องตั้งการด้อยค่าเพื่อสะท้อนในเรื่องของมูลค่าให้เป็นไปตามราคาประเมิน ณ สิ้นปี สามารถที่จะบันทึกกลับเข้ามาได้หากในปีถัดไปมีการปรับราคาประเมินสูงขึ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าการตั้งสำรองรายการด้อยค่าเกิดจากโครงการ เดอะ นว ไพรเวซี และแผนธุรกิจของบริษัทฯ จะเริ่มพัฒนาโครงการ เดอะ นว ไพรเวซี เพื่อให้โครงการกลับมาดำเนินการต่อได้รวมถึงเมื่อไหร่การสำรองด้อยค่าจะกลับมาเป็นรายรับอีกครั้งได้เมื่อใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอาคารศูนย์การค้าได้เริ่มเปิดดำเนินการให้เช่า และส่วนคอนโดมิเนียมได้เปิดดำเนินการขายแล้ว ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทฯ มีแผนธุรกิจและแนวโน้มผลประกอบการในปี 2559 หรือในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เปิดดำเนินการหลังจากได้ปิดดำเนินการจนถึงเดือนกันยายน 2557 ขณะนี้มีผู้ประกอบการและผู้ลงทุนรายใหญ่หลายรายเข้ามาติดต่อกับ บริษัทฯ เพื่อแสดงเจตจำนงในการซื้อที่ดิน และบางส่วนมีการตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทฯ แล้วจำนวน 6 ราย ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2559

สำหรับ โครงการโรงผลิตไฟฟ้าของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 200 โรงงาน และมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณวันละ 500 เมกะวัตต์ ขณะนี้ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ ในอนาคตเช่นกัน

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทฯ มีแผนขยายโครงการโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 1 โครงการขนาด 120 เมกะวัตต์หรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าเพิ่ม และบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ได้เตรียมที่ดินสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าโรงที่ 2 ขนาด 120 เมกะวัตต์ ไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติใบอนุญาตดังกล่าว

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ในส่วนโรงงานเข้าโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการต่อหรือไม่ หากยังคงดำเนินการต่อ โรงงานจะมีขนาดเท่าไร และราคาให้เท่าไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการของลูกค้า ขณะที่ลูกค้ารายเดิมที่เข้าอยู่ก็แสดงเจตจำนงที่จะซื้อเมื่อหมดสัญญาเช่า

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้ถือหุ้น ถามว่าขอให้ผู้บริหารชี้แจงข่าวเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ ว่ามีที่มาอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ได้ปฏิเสธข่าวดังกล่าว กับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข่าวดังกล่าวไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด บริษัทฯ มีแค่โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซธรรมชาติที่ลงทุนร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด และ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

คุณชาติรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมหลังจากหักขาดทุนสะสมคงเหลือประมาณ 200 ล้านบาท เห็นควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.02 หรือ 0.03 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และให้ประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทุน ซึ่งมีหลายบริษัท ที่มีผลประกอบการขาดทุนแต่มีกำไรสะสม และนำกำไรสะสมมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.03 บาท บริษัทฯ ยังคงมีกำไรสะสมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2558 หากบริษัทฯ ต้องการเงินลงทุนก็สามารถกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ และสามารถนำเงินดอกเบี้ยไปหักกับค่าใช้จ่ายได้ จึงขอเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือหากบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน และมีกำไรระหว่างไตรมาสของปี 2558 ก็เห็นควรจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2558 ว่าสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ รวมทั้งการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งคณะกรรมการการบริษัทฯ จะรับข้อเสนอไปพิจารณา และหากพิจารณาเห็นควรประการใดแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ถามว่าสำหรับโครงการ เดอะ นวไพรวេชี ส่วนอาคารคอนโดมิเนียม ขอเสนอว่าควรส่งเสริมการขายโดยวิธีประกันรายได้ในรูปค่าเช่ารายเดือนให้กับผู้ซื้อ ตามที่ได้เคยเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการ เดอะ นวไพรวเอชี ขณะนี้ได้ดำเนินการเสนอขายให้กับ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการรอหรือร่วมกันว่าสนใจจะซื้อในส่วนของคอนโดมิเนียมหรืออาคารศูนย์การค้า

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามว่าขณะที่บริษัทฯ ได้มีการจ้างเก็บ และมี การขายชยะ บริษัทฯ จะมีกำไรจากการขายชยะเท่าใด

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีชยะหลายประเภททั้งชยะอุตสาหกรรม และชยะตามที่อยู่อาศัย ทางบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกมาดำเนินการ และบริษัทฯ ได้ขายชยะเพื่อเป็นรายได้เข้าบริษัทฯ เดือนละประมาณ 2 ล้านบาท

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ถามว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ช่วยเหลือค่าชดเชยให้กับเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จากเหตุการณ์อุทกภัยบริษัทฯ ได้รับเงินชดเชยดังกล่าวแล้วหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันน้ำถาวร โดยว่าจ้าง บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมีระยะทาง 20.6 กิโลเมตร โดยใช้วัสดุซีทีไพคอนกรีตมีความยาวประมาณ 10 - 12 เมตร ความกว้าง 1 เมตร และหนา 20 เซนติเมตร ซีทีไพคอนกรีตแต่ละแผ่นมีเหล็กเส้นประมาณ 10 เส้น โดยวิธีการตอกแผ่นซีทีไพจะใช้ระบบการสันสะท้อน หรือเรียกว่าไวโบแฮมเมอร์ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังต้องซ่อมสร้างถนนจำนวน 29 สาย ทำให้ในการฟื้นฟูโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้มาลงทุน รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้อยู่อาศัยในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เป็นโครงการที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากทางบริษัทฯ มีมาตรการที่เข้มงวดกับโรงงานที่ทำสกปรกหรือทำดินตกหล่นภายในโครงการ

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปขอเสนอเลื่อนเวลาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเวลา 10.30 น. เป็นเวลา 09.30 น. หรือ 10.00 น. เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นและการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างละเอียด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมต่อไป

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ถามว่า ตามที่โครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา มีโครงการจะซื้อที่ดินจากการเคหะแห่งชาติประมาณ 700 ไร่ ขณะนี้ได้ดำเนินการไปอย่างไรแล้ว

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สำหรับโครงการดังกล่าว มีการหารือกับทางการเคหะแห่งชาติแล้ว แต่ขณะนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดินเฟส 3 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ประมาณ 800 ไร่ จึงต้องให้การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวแล้วเสร็จก่อน

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ถามว่าบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดเขตอุตสาหกรรมในภาคอื่นๆ หรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลจะมีการประกาศหรือไม่อย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนเขตอุตสาหกรรมเฉพาะทางมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษัทฯ จึงต้องปรับแผนการลงทุนเป็นเขตอุตสาหกรรมขนาดเล็ก สำหรับโครงการปทุมธานีซึ่งติดกับถนนพหลโยธิน และอยู่ในแนวขยายของรถไฟฟ้า และทางยกระดับโทลเวย์ กำลังพิจารณาแผนพัฒนาในเชิงพาณิชย์กรรม ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและอาคารศูนย์การค้าเพื่อการขายและให้เช่า อันจะสร้างรายได้และรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ ต่อไป

คุณสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้รับฟังการชี้แจงจากท่านประธานและคณะกรรมการบริษัทฯ ทำให้มีความมั่นใจ และเห็นควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหากบริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดิน และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมาถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลบริษัท และขอให้ทางบริษัทฯ จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโครงการให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

คุณชวลิต วิสราญกุล ถามต่อที่ประชุมว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์ มีเงินลงทุน และผลตอบแทนของโครงการอย่างไร

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนใน บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้า (SPP : Small Power Producer) ตามสัดส่วนของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการลงทุนแล้ว ประมาณ 300.5 ล้านบาท บันทึกอยู่ในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอีกส่วนหนึ่งจะเพิ่มทุน ประมาณกลางปี 2559 ประมาณ 176.4 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ ทั้งหมดประมาณ 477 ล้านบาท มูลค่าของเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณ 6,360 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ถือหุ้น ประมาณ 1,590 ล้านบาท และส่วนของวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 4,770 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝ่ายจัดการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด คงอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับการประมาณการลงทุน ใหม่

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ขนาดของโครงการโรงไฟฟ้ามีขีดความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้ 125 เมกกะวัตต์ เนื่องจากเครื่องจักรมีกำลังผลิตที่สามารถผลิตได้ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกกะวัตต์ เงินลงทุนประมาณ 6,400 ล้านบาท แบ่งตามสัดส่วนคือ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด สัดส่วนร้อยละ 40 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 30 และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด สัดส่วนร้อยละ 30 โครงการจะมีรายได้ผลตอบแทนการลงทุน IRR ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป รายได้ต่อปีจากการขายไฟฟ้าและไอน้ำประมาณ 2,200 ล้านบาทต่อปี หากคำนวณ IRR ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ จะได้ผลตอบแทนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี ส่วนรายได้จะแบ่งกันตามสัดส่วน สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30 โดยกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3 ใน 4 ของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจะอยู่ที่ประมาณ 1,590 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ใน สัดส่วนร้อยละ 30 หรือประมาณ 477 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการ สำหรับโครงการสามารถเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2559

คุณพงศ์พิพัฒน์ วานิชวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับ เรื่องกรรมการอิสระที่แต่งตั้งกลับเข้ามาอีกวาระหนึ่งนั้น เนื่องจาก คุณลีนา เจริญศรี เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2551- จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี และท่านยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเว้นวรรค การดำรงตำแหน่ง เพื่อความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด คือดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ รวม 9 ปี จึงขอเสนอ ว่ากรรมการอิสระหากเป็นครบ 3 วาระแล้ว เห็นควรเสนอผู้อื่นเข้ามาเป็นกรรมการอิสระแทน นอกจากนั้นในเรื่อง

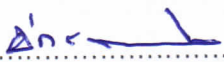
การต่อต้านคอร์รัปชัน มีการบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) กับ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างไร

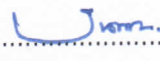
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้ติดต่อกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอน ขั้นแรก
ต้องประกาศเจตนารมณ์ก่อน และขั้นตอนต่อไป จึงจะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of
Understanding) ร่วมกันได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

คุณสุภาวดี ศรีมงคล เสนอให้บริษัทฯ จัดเป็นคูปองรับประทานอาหารในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้ง
ต่อไป

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.30 น.

พลเอก  ประธานที่ประชุม
(อัศวเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการ

.....  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
น.ส. ธนวรรณ รามางกูร
เลขานุการบริษัท