



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนวิภาวดีรังสิต 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

อ.ปากช่อง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 11 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (งดจ่ายเงินปันผล)
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอโศกนครราชสีมา ถนนพญา 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



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

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 221 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 287,718,341 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 82 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 501,299,178 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 789,017,519 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.5215 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ("ประธาน") ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้มอบหมายให้ นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

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



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

อ.ปากช่อง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยจะต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีกรรมมติ

สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะทำการถามและนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ซึ่งในการออกเสียงลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ขอให้ใช้ใบลงคะแนนตามที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

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

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อของท่านก่อนซักถามด้วย

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอ่อนนุชสงคราม 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

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นางลีนา เจริญศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
5. นางสุวลัย จันทวานิช	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ	กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. พลโท สีขรินทร์ สิงห์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ
9. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา	กรรมการ
10. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการ
11. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าประชุม

1. พลเอก ชัยณรงค์ หนูนักดี	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	(ออกตามวาระ)
2. คุณหญิง ศุภานภา อัดตะนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	(ออกตามวาระ)
3. คุณหญิง ณิชฐนนท์ ทวีสิน	กรรมการอิสระ	
4. นางนวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการอิสระ	



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอ่อนนุชนครม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม สำนักงานไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย ทนายความ

คุณพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย ทนายความ

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

คุณชัยพร โยคาวจร

ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ดีเอส พรูเดนเชียล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุม

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานและความเป็นไปของโครงการต่างๆ สมควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย

ประการแรก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจ ได้แก่ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย การให้เช่า และให้บริการด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมให้กับ บริษัท โรงงาน และห้างร้านต่างๆ ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ถึงแม้ว่าจะเกิด



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนวิภาวดีรังสิต ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองขี้เหล็ก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



อุปสรรค และปัญหาจากการขาดแคลนน้ำ แต่บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดี

ประการที่สอง สำหรับการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งเป็น การร่วมลงทุนของ 3 บริษัท ตามสัดส่วนการลงทุน ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร้อยละ 40 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 30 โครงการ ก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และสามารถเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2559

ประการสุดท้าย ผลประกอบการในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,122.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2557 จำนวน 462.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 แต่ที่มีผลประกอบการขาดทุน 143.87 ล้านบาท เป็นผล จากการด้อยค่าของโครงการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมของโครงการนครราชสีมา จำนวน 203.10 ล้านบาท ซึ่ง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 และ 36 โดยหากไม่นับการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว บริษัทฯ จะมีผล ประกอบการที่เป็นกำไรจำนวน 60 ล้านบาท

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

มติของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	855,498,158	99.9860
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	120,000	0.0140
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (370 ราย)	855,618,158	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบ
บัญชีกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอ่อนนุชนครวม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
แยกทาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723

Website: www.navanakorn.co.th



รายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีดังมีข้อสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,122.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจำนวน 462.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 โดยแบ่งเป็น รายได้จากการขายที่ดิน 544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้รวม ในส่วนของรายได้จากการให้บริการ ได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และค่าบริการเก็บสิ่งปฏิกูล 454 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม ลดลง 12 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา รายได้ค่าเช่า 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม รายได้อื่นๆ 58 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ จากรายได้รวมทั้งสิ้น 1,122.9 ล้านบาท หักต้นทุนค่าใช้จ่ายและการตัดยค่า 1,257.38 ล้านบาท มีผลให้บริษัทฯ ขาดทุน 143.87 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,310.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจำนวน 249.71 ล้านบาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,766.47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,543.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 เป็นจำนวน 350.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 456.66 ล้านบาท

ทั้งนี้ อัตราส่วนทางการเงินในปี 2558 บริษัทฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมติดลบ 3.24 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ 6.07 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.69 เท่า ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นติดลบ 0.09 บาท มูลค่าหุ้น (PAR) 1 บาท ราคาตามบัญชีต่อหุ้น 1.6 บาท

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อการประชุมคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว และหลังจากนี้จะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ในการจัดทำวางนโยบายและหลักการดำเนินการปฏิบัติเพื่อการรับรองต่อไป



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอ่อนนุชนครนวม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

อ.ปากช่อง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบ
บัญชี ข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ
สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2559 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบ
บัญชีที่ตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จึงขอให้ คุณลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี
2558 มีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความน่าเชื่อถือ
ไม่พบรายการผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ มีความถูกต้อง และผู้สอบบัญชีได้รับรองงบการเงินประจำปี 2558 โดย
ไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
รับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

นางมณฑุณี สุขพันธุรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังนี้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานบรราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

บ.พากลาง อ.สูงเนิน จ.บรราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 1,675 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 446.8 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดที่เข้ามาจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NNCL-W2) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เงินที่ได้รับจะนำไปชำระคืนภาระหนี้สินจากการออกตั๋วแลกเงิน B/E ภายในต้นปี 2559 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 1,152 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 41.48 ล้านบาท ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 14.31 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย:บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	446,825,105	55,078,366
ลูกหนี้การค้า	6	41,483,354	42,548,029
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ		14,312,228	14,098,469
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	7	1,151,755,596	1,461,937,868
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	10,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	21,036,278	20,649,897
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,675,412,561	1,604,312,629



บริษัท เวนคร 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.คลองทิ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 2,635 ล้านบาท แบ่งเป็น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,005 ล้านบาท ได้แก่ โครงการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโครงการบำบัดน้ำเสีย เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และ นครราชสีมา กำแพงป้องกันน้ำท่วม เป็นต้น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 194.62 ล้านบาท เงินลงทุนในการร่วมค้า 275 ล้านบาท เงินฝากที่ติดค้ำประกัน 136 ล้านบาท เป็นเงินฝากเพื่อการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าที่จะต้องมี การเพิ่มทุนตามสัดส่วนอีกประมาณ 170 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ 4,310 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย:บาท

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2558	2557
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากที่ติดค้ำประกัน	4	136,311,795	73,534,202
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9	275,769,419	276,361,841
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	10	3,404,319	3,404,319
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	194,626,513	208,395,024
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	2,005,221,502	2,370,951,979
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	13	6,258,012	18,465,995
ภาษีเงินได้ค้างรับ		8,852,625	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,442,821	4,585,443
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,634,887,006	2,955,698,803
รวมสินทรัพย์		4,310,299,567	4,560,011,432



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอโศกนครราชสีมา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองขี้เหล็ก 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



หนี้สินหมุนเวียนรวม 925 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 181.379 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 569 ล้านบาท ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) กับสถาบันการเงิน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ยอดรวมทั้งหมดที่คงค้างอยู่ประมาณ 569 ล้านบาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 39.97 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย:บาท

หนี้สิน	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14	853,550	3,462,312
เจ้าหนี้การค้า	15	23,423,663	40,012,959
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์		47,925	66,238,891
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัดบัญชีที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	39,974,125	39,974,125
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	569,358,704	268,216,246
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	181,379,000	274,875,743
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	4,693,179	5,375,898
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		-	3,412,341
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16	105,770,320	354,079,919
รวมหนี้สินหมุนเวียน		925,500,466	1,055,648,434



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอโศกมนตรี 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

เขตกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม 840 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 363.73 ล้านบาท เห็นได้ว่าลดลงจากปี 2557 ประมาณ 400 ล้านบาท จากการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) กับสถาบันการเงิน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัตตบัญญัติ 417.39 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบการป้องกันน้ำท่วม หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,766 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 600 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย:บาท

หนี้สิน	หมายเหตุ	2558	2557
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินประกันผลงาน		6,866,177	5,088,851
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดัตตบัญญัติ	12	417,399,053	457,221,544
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	363,733,704	799,956,759
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14	5,392,416	3,476,427
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	17	14,403,424	17,247,909
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า		33,178,892	28,100,927
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		840,973,666	1,311,092,417
รวมหนี้สิน		1,766,474,132	2,366,740,851



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

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



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,543 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนที่ออกและชำระแล้ว 1,591.6 ล้านบาท เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (NNCL-W2) 456 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 283 ล้านบาท กำไรสะสมที่จัดสรร - ดำรงตามกฎหมาย 113.54 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 98 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,310 ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

หน่วย:บาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น	18		
ทุนจดทะเบียน		2,245,998,295	2,247,083,295
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,591,592,335	1,559,350,930
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	19	456,662,527	20,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	20	283,563,867	283,563,867
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	20	113,540,939	113,540,939
ยังไม่ได้จัดสรร		98,465,767	236,794,845
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,543,825,435	2,193,270,581
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		4,310,299,567	4,560,011,432



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษก แขวง 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

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30390

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

Website: www.navanakorn.co.th



สำหรับงบกำไรขาดทุนย้อนหลัง 3 ปี ในปี 2556 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไร 306 ล้านบาท หากเทียบกับปี 2557 ขาดทุน 445 ล้านบาท ปี 2558 ขาดทุน 144 ล้านบาท สำหรับสภาพทางการเงินของบริษัทฯ เห็นได้ว่า EBITDA กับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานซึ่งเป็นส่วนหลักที่สำคัญของการดำเนินงานนั้น ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไร 306 ล้านบาท แต่กระแสเงินสดติดลบ 54 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการได้ดำเนินการฟื้นฟูการบริหารจัดการมีผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้นมาโดยตลอด ในปี 2557 ขาดทุนติดลบ 445 ล้านบาท แต่มี EBITDA จำนวน 78 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 160 ล้านบาท ในปี 2558 ขาดทุนติดลบ 144 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุมาจากการตั้งเผื่อการด้อยค่าของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโรงบำบัดน้ำเสียของโครงการนครราชสีมา จำนวน 203 ล้านบาท ในแง่ของกระแสเงินสดเป็นบวก 338 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งเผื่อการด้อยค่าเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีฉบับที่ 36 ถือเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash item) ส่วนการตั้งเผื่อมูลค่าที่บริษัทฯ ลงทุนในโครงการต่างๆ จะตัดออก ทำให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดีขึ้น

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ นั้นสิ้นรวมลดลงประมาณ 600 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 234 ล้านบาท การจ่ายค่าพัฒนาโครงการ และการซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และนครราชสีมา ประมาณ 400 ล้านบาท กำไรสุทธิ (Net Profit) ที่มีอยู่สูงถึง 306 ล้านบาท แต่ใน EBITDA ตัวเลขอยู่ที่ 73 ล้านบาท หากเทียบกับปี 2557 และ ปี 2558 ที่มีขาดทุนแต่ EBITDA ดีขึ้น ต้นทุนทางการเงินในปี 2558 ลดลง 19 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางการเงินโดยการเปลี่ยนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง เป็นการการออกตัวแลกเงิน (B/E) แทนประมาณ 570 ล้านบาท สามารถลดต้นทุนทางการเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ ที่ประหยัดและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ สามารถคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ประมาณ 230 ล้านบาท ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

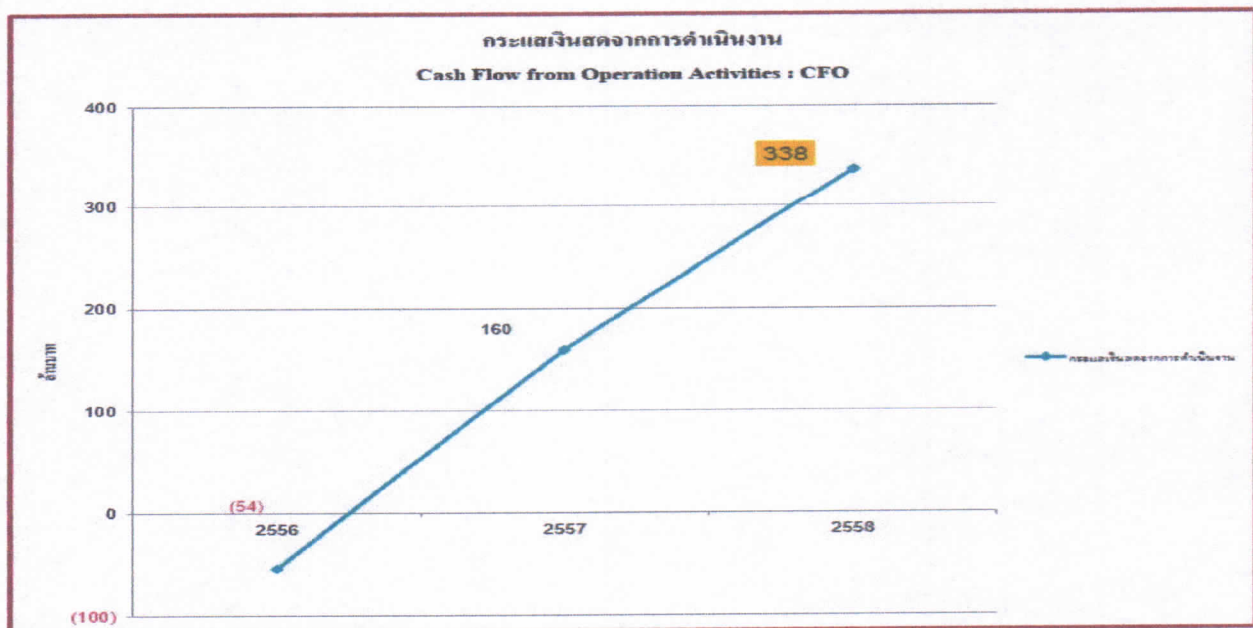
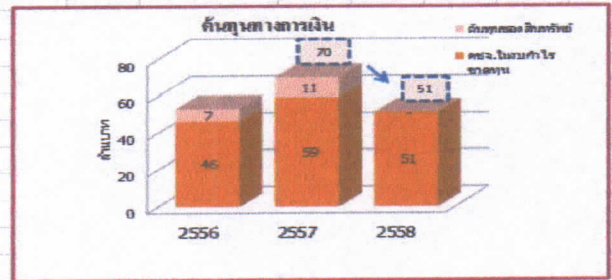
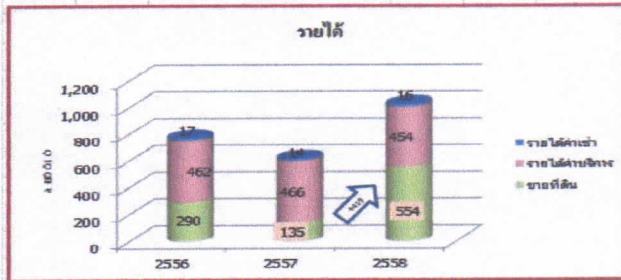
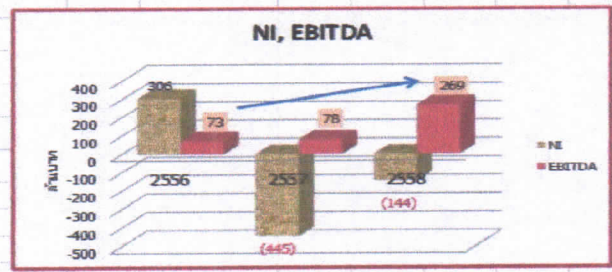
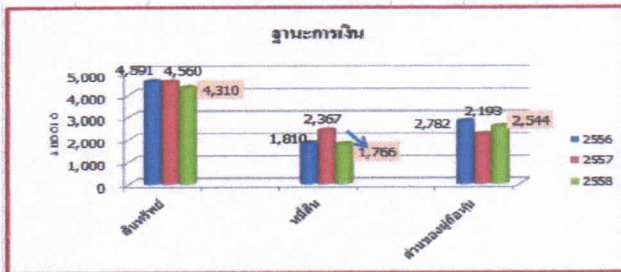


บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

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



กระแสเงินสดจากการดำเนินงานจากตัวเลขติดลบในปี 2556 ทั้งที่ผลประกอบการมีกำไร 306 ล้านบาท แต่กระแสเงินสดของบริษัทฯ ติดลบ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการเงินจนถึงปี 2558 มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 338 ล้านบาท





บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอ่อนนุช-สุขุมวิท 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

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีการขายที่ดินฟรีเมียมโซนได้ 447 ล้านบาท ซึ่งเห็นว่าควรมีกำไร แต่บริษัทฯ กลับมีผลขาดทุน 143 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งเผื่อการด้อยค่าโครงการระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุตสาหกรรมของโครงการนครราชสีมา 203 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 ก็มีการตั้งเผื่อการด้อยค่า 294 ล้านบาท แบ่งเป็น โครงการปทุมธานี 264 ล้านบาท และโครงการนครราชสีมา 30 ล้านบาท ขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการด้อยค่าดังกล่าว

นางมณฑุณี สุขพันธ์วงศ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 294 ล้านบาท แบ่งเป็น ส่วนของโครงการ เดอะ นวไพรวัง ที่มีการลงทุนประมาณ 220 ล้านบาท ส่วนที่เป็นอาคารศูนย์การค้าของโครงการ เดอะ นวไพรวัง ประมาณ 50 ล้านบาท และที่ดินรอพัฒนาเพื่อการขายของโครงการนครราชสีมาประมาณ 30 ล้านบาท รวมประมาณ 294 ล้านบาท

ปี 2558 การด้อยค่าของสินทรัพย์ โดยมีผลขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จำนวน 203.1 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมประมาณ 150 ล้านบาท และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุตสาหกรรมของโครงการนครราชสีมา ประมาณ 50 ล้านบาท

สาเหตุที่ต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี กำหนดว่าผลการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการปรับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับราคาประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ในปี 2557 โครงการ เดอะ นวไพรวัง และที่ดินโครงการนครราชสีมา (เฟส 3) ราคาประเมินของสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ส่วนต่างดังกล่าวจึงเป็นการด้อยค่าที่ต้องมีการบันทึกบัญชี โดยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นกำไรได้เมื่อราคาประเมินของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี หรือสูงขึ้นตามภาวะตลาดจะสามารถปรับรายการได้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับรายการบัญชีแล้วในปี 2558 ในส่วนของรายได้อื่น หากพิจารณาตามงบกำไรขาดทุนมีรายได้อื่น 58 ล้านบาท ส่วนองค์ประกอบของรายได้อื่น จะระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 22 มีการปรับรายการของการด้อยค่าของโครงการนครราชสีมา 27 ล้านบาท ส่วนโครงการ เดอะ นวไพรวัง เมื่อมีการขายก็จะสามารถปรับรายการได้เช่นกัน



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองโพธิ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30390

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

Website: www.navanakorn.co.th



อย่างไรก็ตามการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2558 ของโครงการระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุตสาหกรรมของโครงการนครราชสีมา สาเหตุที่ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเนื่องจากราคาประเมินของสินทรัพย์ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเมื่อพิจารณาจากกำลังการผลิตของโครงการระบบผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเพื่ออุตสาหกรรมที่มีการใช้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ รายได้ที่เกิดขึ้นจริงต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีที่มีการตั้งไว้ จึงมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าตามมูลค่ากำลังการผลิตที่ใช้งาน ในอนาคตหากมีลูกค้าจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้กำลังการผลิตและปริมาณความต้องการใช้น้ำมากขึ้นก็จะทำให้บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงจากการปรับอัตราค่าบริการต่างๆ จะส่งผลให้มีรายได้สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ดังนั้นรายการที่มีการตั้งเผื่อการด้อยค่าจะทยอยปรับรายการได้ในอนาคต

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ธนาคารพาณิชย์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างไร

นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2557 มีต้นทุนทางการเงินรวมประมาณ 70 ล้านบาท เทียบกับงบการเงินในส่วนของต้นทุนของสินทรัพย์ 11 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายตามงบกำไรขาดทุน 59 ล้านบาท รวมต้นทุนทางการเงิน 70 ล้านบาท ในปี 2558 ต้นทุนทางการเงินเหลือ 51 ล้านบาท ลดลงประมาณ 19 ล้านบาท ส่วนของปี 2559 ก็สามารถลดลงได้มากกว่าในปี 2558 โดยอัตราดอกเบี้ยลดลงเฉลี่ยประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ การบริหารจัดการทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การกู้ยืมเงินตาม Project Loan และการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) ที่มีต้นทุนทางการเงินถูกกว่า สามารถลดผลต่างของดอกเบี้ยลงได้ 2 เปอร์เซ็นต์

คุณบัณฑิต กฤตยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามต่อที่ประชุม ดังนี้

ประการแรกในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะมีการการด้อยค่าของสินทรัพย์อีกหรือไม่

ประการที่สอง จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขอให้อธิบายภาพรวมของการขายที่ดินในปี 2558 โดยเฉพาะการขายที่ดินโครงการนครราชสีมา

ประการสุดท้าย สัดส่วนพื้นที่คงเหลือขายคงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่รอการพัฒนาประมาณ 1,100 ล้านบาท คิดเป็นพื้นที่เหลือขายกี่เปอร์เซ็นต์

นางมณฑุณี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้



บริษัท เวนทร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองโพธิ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ประการแรก จากการประเมินเมื่อปลายปี 2558 คาดว่าในปี 2559 อาจจะไม่มีการด้อยค่าของสินทรัพย์แล้ว

ประการที่สอง สำหรับในปี 2558 รายได้จากการขายที่ดินของบริษัทฯ 554 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีรายได้จากการขายที่ดิน 135 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายที่ดินที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 31 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการขายที่ดินโครงการนครราชสีมา

ในปี 2558 รายได้จากการขายที่ดินของบริษัทฯ 554 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายที่ดินโครงการนครราชสีมา ประมาณ 27 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นรายได้จากการขายที่ดินที่โครงการปทุมธานี

ประการที่สาม สัดส่วนพื้นที่เหลือประมาณ 1,151 ล้านบาท ในงบการเงินสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยที่ดินที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มูลค่าของต้นทุน 110 ล้านบาท ที่ดินพริเมียมโซน มูลค่าของต้นทุน 214 ล้านบาท พื้นที่คงเหลือประมาณ 80 ไร่ ส่วนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร นครราชสีมา มูลค่าของต้นทุนประมาณ 825 ล้านบาท เนื้อที่ที่ดิน เฟส 1 เฟส 2 และเฟส 3 คงเหลือประมาณ 600 ไร่ ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาทต่อไร่

นายสืบศักดิ์ ภิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันมีลูกค้าสนใจซื้อที่ดินของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับที่ดินทั้ง 2 โครงการของบริษัทฯ ในปี 2559 มีลูกค้า Back lot ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ที่ซื้อที่ดินเพื่อขยายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งทำสัญญาซื้อขายแล้ว ส่วนโครงการที่นครราชสีมา ลูกค้าที่ได้ซื้อที่ไปแล้วเมื่อปี 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตโครงการทั้ง 2 แห่ง นอกเหนือจากรายได้ขายที่ดินแล้ว ยังมีรายได้จากการขายสาธารณูปโภคก็เพิ่มมากขึ้น จากกลุ่มลูกค้าเก่าที่มีการขยายโรงงาน และลูกค้าใหม่ที่สนใจ โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผลิตสินค้าประเภทอาหารและยา ซึ่งมีการใช้ปริมาณน้ำมากในกระบวนการผลิต รวมทั้งโรงผลิตไฟฟ้าที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2559 มีการใช้ปริมาณน้ำประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คาดว่าในปี 2559 - 2560 บริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและผ่าน



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

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



ความเห็นชอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรอง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
 เြียบร้อยแล้ว

มติ : - ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี
 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,309,695	99.9861
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	120,000	0.0139
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (409 ราย)	860,429,695	-

**วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
 ประจำปี 2558 (งดจ่ายเงินปันผล)**

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติ
 บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบ
 บัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไร
 สุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
 ทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ: 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษก แขวง 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

สนามกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



42 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมี ผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ ประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลใน หนังสือพิมพ์ โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัทฯ ในปี 2558 มี ผลขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 143,866,675 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ และงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของ บริษัทฯ ในปี 2558 มีผลขาดทุนเป็น จำนวนเงิน 143,866,675 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,692,887	99.9861
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	120,000	0.0139
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (429 ราย)	860,812,887	-



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กำหนดค่าแทน และประธานกรรมการสรรหา ทำหน้าที่แทน นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 15 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนุกัถ์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4) คุณหญิงศุภานภา อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางสาววรางคณา เทพหัสติน ณ อยุธยา | กรรมการ |

เนื่องจากมีกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบวาระได้ยื่นหนังสือขอลาออก และไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนุกัถ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) คุณหญิงศุภานภา อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนวิภาวดีรังสิต 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.บางกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ รับทราบการลาออกของกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน และเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า รับทราบการลาออกของกรรมการครบวาระ 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) พลเอก ชัยณรงค์ หนูนุกัณฑ์ | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2) คุณหญิงสุภามา อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายลดกรรมการของบริษัทฯ ลงเหลือจำนวน 13 ท่าน จึงไม่มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออกทั้ง 2 ท่าน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ ออยุธยา | กรรมการ |

โดยได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกรับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

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



(1) พลเอก อัครเดช ศศิประภา ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	821,777,687	97.2619
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	23,135,200	2.7381
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (428 ราย)	844,912,887	-

(2) คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	836,098,887	97.2986
(2) ไม่เห็นด้วย	23,083,800	2.6863
(3)งดออกเสียง	130,200	0.0151
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (428 ราย)	859,312,887	-



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนถนอมสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองท่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



(3) คูณตารางคณมา เทพหัสดิน ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	834,921,257	97.3039
(2) ไม่เห็นด้วย	23,005,000	2.6810
(3)งดออกเสียง	130,200	0.0151
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (428 ราย)	858,056,457	-

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคุณสุวลัย จันทวานิช กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 มีความเห็นว่าเนื่องจากเมื่อปี 2557 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน และได้มีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ จากจำนวน 30 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือจำนวน 17 ล้านบาทต่อปี

สำหรับปี 2558 ผลประกอบการของบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจากการตั้งเผื่อการด้อยค่า จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ จากจำนวน 17 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือ 12 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2559

**บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอำพลสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
สนามหลวง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



มติคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ จากจำนวน 17 ล้านบาทต่อปี ลดเหลือจำนวน 12 ล้านบาทต่อปี

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวชื่นชมและขอบคุณท่าน พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกคน ที่เห็นความสำคัญของบริษัทฯ ที่ลดค่าตอบแทนของกรรมการในปีที่ผ่านมา รวมทั้งในปี 2559 ด้วย

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงิน 12 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,603,887	99.9758
(2) ไม่เห็นด้วย	78,800	0.0091
(3)งดออกเสียง	130,200	0.0151
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (429 ราย)	860,812,887	-



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารจีบีเอส ชั้น 4
ถนนอ่อนนุชคลองเตย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ตลาดกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมได้

นางลينا เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งให้

1. นางสาววรรณภาพร จงพีรเดชาชนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสน



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



บาทถ้วน) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 เปอร์เซ็นต์ ของค่าสอบบัญชีประจำปี

			หน่วย : บาท
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	2559	2558	2557
ค่าสอบบัญชี	2,100,000	2,050,000	2,050,000

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ
3. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาก่อน)

ในนามบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 เปอร์เซ็นต์ ของค่าสอบบัญชีประจำปี

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ



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 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
 ตำบลกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 เปอร์เซ็นต์หนึ่งของค่าสอบบัญชีประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,692,887	99.9861
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	120,000	0.0139
(4) บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (429 ราย)	860,812,887	-

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุน และการลดทุน มาตรา 140 กำหนดไว้ว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ" และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ ดังนี้ "ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนนวมวงศ์ธรรม 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

emarket อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



บริษัทหรือการออกหุ้นกู้” ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,245,998,295 บาท และทุนชำระแล้ว 2,048,254,862 บาท

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ได้มีมติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NNCL-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท

จึงขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,245,998,295 บาท เป็น 2,048,254,862 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 197,743,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (“NNCL-W2”) ที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

มติของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 2,245,998,295 บาท เป็น 2,048,254,862 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 197,743,433 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (“NNCL-W2”) ที่เหลือจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,682,687	99.9849
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	130,200	0.0151
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (429 ราย)	860,812,887	-

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน)

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 14 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ดังนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ" ทั้งนี้ ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้



บริษัท เวนท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอโศกสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองกุ่ม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,048,254,862 บาท	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,048,254,862 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>			
	หุ้นสามัญ	2,048,254,862 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น	(--)

มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ในเรื่องเกี่ยวกับทุน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

มติ : ที่ประชุมมีมติโดยเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (ทุน) ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	2,048,254,862 บาท	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,048,254,862 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
<u>โดยแบ่งออกเป็น</u>			
	หุ้นสามัญ	2,048,254,862 หุ้น	(สองพันสี่สิบล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น	(--)



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอ่อนนุช 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

เขตกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



มติ มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	860,692,887	99.9861
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	120,000	0.0139
(4) บั้ตรเสีย	0	0.0000
รวม (429 ราย)	860,812,887	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า เนื่องจากที่ดินโครงการนครราชสีมาที่มีพื้นที่เหลือขาย 600 ไร่ ซึ่งอนาคตบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศ AEC เช่น พม่า ลาว เวียดนาม เป็นต้นหรือไม่

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการวางแผนในระยะกลางและระยะยาวในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของที่ดินโครงการนครราชสีมา ที่ดินเหลือขาย 600 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ส่วนหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ดังกล่าวได้ สำหรับการขยายธุรกิจบริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเตรียมไว้รองรับสำหรับอนาคตแล้ว



บริษัท เวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนรัชดาภิเษกนคร ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



คุณชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อเสนอแนะและถามต่อที่ประชุม ดังนี้
ประการแรก สำหรับโครงการ เดอะ นวโพรวุฑู ส่วนอาคารคอนโดมิเนียมควรส่งเสริมการขายโดย
วิธีประกันรายได้ในรูปแบบค่าเช่ารายเดือนให้กับผู้ซื้อ ตามที่เคยเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้ว
ประการที่สอง โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนครจะเปิดดำเนินการเมื่อใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำมีผลให้คอนโดมิเนียมมีผู้อยู่อาศัยน้อยลง รวมถึงมีผลกระทบกับโครงการ เดอะ นวโพรวุฑู ด้วย
แนวทางการแก้ไขของฝ่ายบริหาร ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเจรจากับลูกค้าที่มีความสนใจที่จะซื้ออาคารคอนโดมิเนียม
เพื่อทำเป็นห้องพักให้กับพนักงาน ส่วนอาคารศูนย์การค้าเริ่มมีลูกค้ามาเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการเช่าพื้นที่
เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วย

สำหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร จะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน
2559

คุณบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ถามต่อที่ประชุมว่า โครงการโรงผลิต
ไฟฟ้านวนคร เมื่อเริ่มดำเนินการบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งรายได้ได้อย่างไร และจะได้รับกำไรจากการลงทุนภายใน
ระยะเวลาใด

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการรับรู้
ส่วนแบ่งรายได้ในโครงการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการลงทุนที่ร้อยละ 30 รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ส่วนกำไรที่จะได้จากการลงทุนในโครงการโรงผลิตไฟฟ้า อ้างอิงตามการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study) จะเริ่มล้างขาดทุนสะสมประมาณปี 2560

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายต้นทุนขาย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 71.96 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นจำนวน 373 ล้านบาท
หากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้ ในปี 2558 รายได้จากการขายโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 554 ล้านบาท หักต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 373 ล้านบาท หากเทียบแล้วจะเป็น
67 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุใด



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4
ถนนอำพลวงศราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : (66) 2667 4700 แฟกซ์ : (66) 2667 4701
สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723

Website: www.navanakorn.co.th



นางมลฤดี สุขพันธ์วิฑิต รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับ ต้นทุนจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากพื้นที่แต่ละเฟรมมีต้นทุนไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ที่ดิน บริเวณพรีเมียมโซนซึ่งมีต้นทุนในการพัฒนาจะสูงกว่าที่ดินเฟรมอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น ถามว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนครเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนที่ดี ในอนาคต บริษัทฯ จะมีนโยบายขยายโครงการโรงไฟฟ้าอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษากำหนดกำลังการผลิตเพิ่มอีก 60 เมกะวัตต์

พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้า ในนามบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด จะแล้วเสร็จและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จะขาย ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 90 เมกะวัตต์ และขายให้กับลูกค้าภายในเขตส่งเสริม อุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 35 เมกะวัตต์ รวมทั้งไอน้ำอีก 30 ตันต่อชั่วโมง ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีลูกค้าจำนวน 220 โรงงาน มีความต้องการใช้ปริมาณกระแสไฟฟ้าประมาณ 400 เมกะวัตต์ อนาคตจะมีการขยายอีก 60 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ใช้เวลาประมาณ 3 ปี จึงจะแล้ว เสร็จ และบริษัทฯ จะมีรายได้จากการลงทุนในโครงการโรงผลิตไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรมีการประชาสัมพันธ์ ข่าวและข้อมูลของบริษัทฯ ให้ชัดเจนมากขึ้น

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับไป พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายสำหรับรายได้ในปี 2559 อย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 การขายที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้า และบริษัทฯ มี Back lot จากการขายที่ดิน ซึ่งจะทำการบันทึกบัญชีรายได้ ประมาณไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี 2559



บริษัท แวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานกรุงเทพฯ : 83 อาคารซีบีเอส ชั้น 4

ถนนอำนาจสงคราม ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

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

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ


แยกกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380


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

Website: www.navanakorn.co.th



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 13.00 น.

พลเอก..........ประธานที่ประชุม
(อัครเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการ

..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธนวรรณ รามางกูร)
เลขานุการบริษัท