



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 223 ราย รวมจำนวนหุ้น 335,468,973 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 73 ราย รวมจำนวนหุ้น 528,637,553 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 296 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 864,106,528 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1875 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

นางสาวธนวรรณ รามางกูร เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้



- 1) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และ ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
- 2) ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- 4) กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 5) กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 6) ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- 7) บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- 8) ผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ
- 9) วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีมติ
- 10) สำหรับ วาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบเพื่อนำไปนับคะแนน



11) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้นๆ แล้ว

12) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่างๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้งชื่อของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่

13) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

14) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล ของท่านก่อนซักถามเพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. พลเอก อัครเดช ศศิประภา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมโยธา |
| 4. คุณลีนา เจริญศรี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. คุณสุวลัย จันทวานิช | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 7. พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณวรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 9. คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|--------------|------------|
| 1. คุณนवलพรรณ ลำช้า | กรรมการอิสระ | นิติการกิจ |
|---------------------|--------------|------------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายบริหาร

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัชต์ | รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุทธิพร จันทวานิช | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านสาธารณูปโภค (COO) |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย

นายพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายมงคลชน ศรีอมร



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประการแรก บริษัทฯ ได้ทุ่มเทการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับการขายที่ดิน การให้เช่า และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การวางโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานน้ำ เป็นต้น

ประการที่สอง โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 และผลประกอบการมีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า Phase 2 ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง

ประการสุดท้าย เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้การก่อสร้าง Phase 3 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีปัจจัยสำคัญสองประการที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ ดังนี้

1. รัฐบาลได้อนุมัติขยายการก่อสร้างทางหลวงพิเศษต่อจากบางปะอิน ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้สามารถร่นระยะเวลาการเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการดำเนินการวางท่อส่งแก๊สธรรมชาติตามแนวถนนมิตรภาพ และผ่านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บริษัทฯ จึงได้เตรียมวางแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



สำหรับผลประกอบการในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมีผลกำไรประมาณ 159.8 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

มติของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ดังนี้



มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	890,415,293	100.000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (336 ราย)	890,415,393	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

มติของคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ดังมีข้อสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 752.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 343.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31 โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการขายที่ดินทั้งหมด 155.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม
2. รายได้ค่าบริการ อันได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลมีรายได้ทั้งหมด 493.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 38.9 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีลูกค้าใหม่ในปี นี้ ประกอบกับบริษัทฯ มีการปรับอัตราค่าน้ำในช่วงปีนี้ด้วยเช่นกัน



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
 สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
 ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



3. รายได้จากค่าเช่า ทั้งหมด 17.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม
4. รายได้อื่นๆ เท่ากับ 46.1 ล้านบาท ได้แก่ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียมจอตกรถบัส รายได้ค่าตอบแทนจากการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐาน รายได้ค่าตอบแทนการให้ใช้พื้นที่สำหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐาน

จากรายได้รวมทั้งหมด	752.2	ล้านบาท
หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย และการด้อยค่า	624.9	ล้านบาท
บวกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	32.5	ล้านบาท
ทำให้บริษัทมีผลกำไร	159.8	ล้านบาท

ในปี 2559 นี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	3,903.5	ล้านบาท
ลดลง จากปี 2558	406.8	ล้านบาท
และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	1,202.4	ล้านบาท
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	2,701.2	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2558 จำนวน	157.3	ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6		

ด้านอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2559

- มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่	4.10	เปอร์เซ็นต์
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	5.92	เปอร์เซ็นต์
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =	0.44	เท่า
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.08	บาท
ที่มูลค่าหุ้น (PAR)	1	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	1.32	บาท



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



ส่วนในด้านแผนการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รายรับค่าบริการต่างๆ มีสัดส่วนกำไรที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านรายได้จากการจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การผลิตไฟฟ้าและการผลิตไอน้ำ การบริการชุมชนด้านอื่นๆ เช่น การเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัย (รปภ.) และค่าเช่าพื้นที่จอดรถต่าง ๆ เป็นต้น

ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมด้านโรงผลิตไฟฟ้า Phase 2 การปรับโครงสร้างการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนอันจะทำให้มีกำไรมากขึ้น รวมทั้งยังได้มีการวางแผนวางโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกทั่วทั้งพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ประมาณ 7,000 ไร่ โดยจะเริ่มมีการประกวดราคา (Bidding) ภายในปลายปีนี้ โครงการนี้นอกจากจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อสัญญาธรรมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ (หรือบริษัท Telecom ต่างๆ) เช่น AIS, True, Dtac, TOT แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ Internet ความเร็วสูง รวมทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารที่เกิดขึ้นเสมอให้หมดไป และมีทัศนียภาพที่สวยงาม โครงการนี้จะยังเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ ที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกหลายอย่าง เช่น ระบบ Regional WIFI, ระบบ Data Center และบริการธุรกรรม On line ต่างๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของโครงการ Smart City ในอนาคต

บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญและทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ และที่สำคัญคือการเพิ่มรายได้และผลกำไรที่เติบโตและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไปยิ่งขึ้นในอนาคต

จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวเรียน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้แจกแก่ทุกท่านแล้ว

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559



นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะและสอบถาม ดังนี้

1. ขอให้ทางบริษัทฯ เพิ่มเติมข้อมูลสำคัญทางการเงินในรายงานประจำปีครั้งต่อไป เกี่ยวกับข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจงบการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. สำหรับรายงานประจำปี 2559 ในส่วนรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลทางการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก เลขทะเบียน 4795) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 หน้าที่ 84 ย่อหน้าที่ 3 ความว่า “ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญ ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” และ หน้าที่ 84 ย่อหน้าที่ 5 ความว่า “จากเรื่อง que ที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยาก ที่เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว”

ซึ่งหากผู้สอบบัญชี ให้ความเห็นในลักษณะดังกล่าว อาจทำให้เข้าใจได้ว่าผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน โดยการรับรองงบการเงินของผู้สอบบัญชานั้น แบ่งเป็น ไม่รับรองงบการเงิน รับรองงบการเงิน รับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรับรองงบการเงินอย่างมีเงื่อนไข

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับข้อสังเกตที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอมานั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะรับไปดำเนินการ และจะนำประเด็นดังกล่าวไปปรึกษาและหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในโอกาสต่อไป

สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการรายงานจากผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินประจำปี 2559 โดยไม่มีเงื่อนไข



มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเห็นร่วมกันว่า ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

อนึ่งเกณฑ์แสดงความเห็นตามมาตรฐานบัญชีซึ่งบังคับใช้ในปี 2559 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการสื่อสารกับผู้ให้ข้อมูลมากขึ้นมีวรรคเน้นเรื่องสำคัญจากการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีเห็นควรเป็นเรื่องสำคัญที่สุดไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีด้วย ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

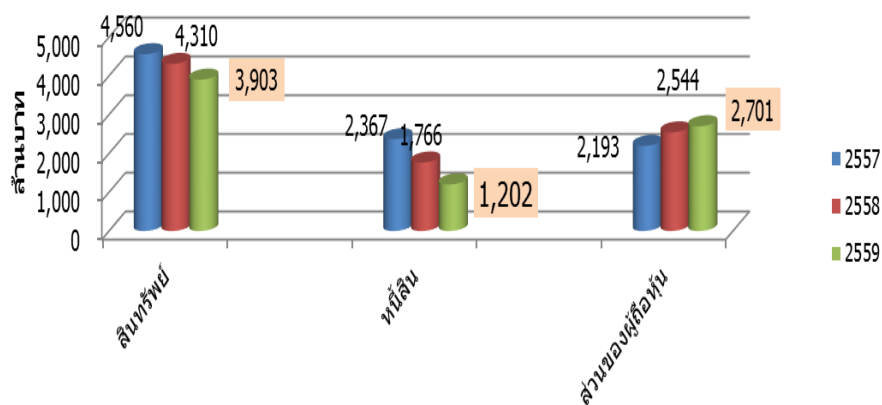
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น



นางมลฤดี สุขพันธ์วิชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2559 ดังนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,903 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 4,310 ล้านบาท ลดลง 407 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวม 1,202 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีหนี้สินรวม 1,766 ล้านบาท ลดลง 564 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 จำนวน 2,701 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 157 ล้านบาท จากเดิมในปี 2558 จำนวน 2,544 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท

(ล้านบาท)	งบการเงิน		ผลแตกต่าง	
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เพิ่มขึ้น	
	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558	(ลดลง)	เปอร์เซ็นต์ (%)
รวมสินทรัพย์	3,903	4,310	(407)	(9%)
รวมหนี้สิน	1,202	1,766	(564)	(32%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,701	2,544	157	6%

ฐานะการเงิน





รายการสินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงเนื่องจากนำเงินเพิ่มทุน (warrant) จ่ายชำระคืนตัวแลกเงิน (BE) เงินกู้ยืม และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2559 มีรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด เป็นเงินจำนวน 230 ล้านบาท

รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินฝากที่ติดค้างประกัน ลดลงเนื่องจากถอนเงินไปลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด และได้ยกเลิกภาระค้ำประกันเงินฝากดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560 เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด จำนวน 157 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงิน 32.5 ล้านบาท ลูกหนี้กรรมสรรพากร เพิ่มขึ้นจากยอดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ของปี 2559 ที่จะขอคืน (ขอคืนปี 2557 จำนวน 8.9 ล้านบาท ปี 2558 จำนวน 13.6 ล้านบาท และปี 2559 จำนวน 17.6 ล้านบาท รวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะขอคืนทั้งหมด 40.1 ล้านบาท)

สินทรัพย์	งบการเงิน	
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	31 ธันวาคม	
	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน		
<u>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</u>	5	447
ลูกหนี้การค้า	46	41
ค่าบริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ	17	14
โครงการ อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา	1,149	1,152
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,222	1,662
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
<u>เงินฝากที่ติดค้างประกัน</u>	22	136
<u>เงินลงทุนในการร่วมค้า</u>	465	276
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	3	3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	192	195
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,948	2,005
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	6	6
<u>ลูกหนี้กรรมสรรพากร</u>	40	22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4	4
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,681	2,648
รวมสินทรัพย์	3,903	4,310

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงเนื่องจากนำเงินเพิ่มทุน (warrant) จ่ายชำระคืนตัวแลกเงิน (BE) เงินกู้ยืม และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2559 มีรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า - NNEG เป็นเงินก้อนจำนวน 230 ล้านบาท

• เงินฝากที่ติดค้างประกัน ลดลงเนื่องจากถอนเงินไปลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ NNEG และได้ยกเลิกภาระค้ำประกันเงินฝากดังกล่าวในเดือนมกราคม 2560

• เงินลงทุนในการร่วมค้า เพิ่มขึ้น เนื่องจากลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของ NNEG จำนวน 157 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ตามวิธีส่วนได้เสีย ในปี 2559 คิดเป็นจำนวนเงิน 32.5 ล้านบาท

• ลูกหนี้กรรมสรรพากร เพิ่มขึ้น จากยอดภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ของปี 2559 ที่จะขอคืน (ขอคืนปี 2557 = 8.9 ล้านบาท ขอคืนปี 2558 = 13.6 ล้านบาท ขอคืนปี 2559 = 17.6 ล้านบาท รวมยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จะขอคืนทั้งหมด 40.1 ล้านบาท)



รายการหนี้สิน หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,202 ล้านบาท ลดลง 564 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และจ่ายชำระหนี้สินจากการดำเนินงานด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (warrant) และมีรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด

หนี้สินไม่หมุนเวียน รายได้รอดตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด เป็นเงิน จำนวน 230 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุสัญญา 25 ปี

หนี้สิน	งบการเงิน	
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2559	2558
หนี้สินหมุนเวียน		
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	10	1
<u>เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน</u>	59	563
เจ้าหนี้การค้า	32	23
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์	0	0
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดตัดบัญชีที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี	40	40
<u>รายได้รอดตัดบัญชีที่ถึงกำหนดรับรู้ภายในหนึ่งปี</u>	9	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0	181
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3	5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	39	112
รวมหนี้สินหมุนเวียน	193	926
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	5	7
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดตัดบัญชี	378	417
<u>รายได้รอดตัดบัญชี</u>	215	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	350	364
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	5
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	19	14
เงินประกันค่าสาธารณูปโภครับจากลูกค้า	36	33
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,009	841
รวมหนี้สิน	1,202	1,766

• หนี้สินรวมทั้งสิ้น ลดลง เป็นผลมาจากการจ่ายชำระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย และจ่ายชำระหนี้สินจากการดำเนินงานด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (warrant) และมีรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับ NNEG

• รายได้รอดตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากรายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า-NNEG เป็นเงินก้อน จำนวน 230 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตลอดอายุสัญญา 25 ปี



รายการส่วนของผู้ถือหุ้น ในส่วนทุนที่ออกและชำระแล้วจาก 1,592 ล้านบาท เป็นจำนวน 2,048 ล้านบาท มาจากเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (warrant) เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในปี 2558 จำนวน 456 ล้านบาท ส่วนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท จาก 98 ล้านบาท เป็นจำนวน 249 ล้านบาท และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท

	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	
	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น		
ทุนจดทะเบียน	2,048	2,246
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	2,048	1,592
เงินรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0	456
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	284	284
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
ทุนสำรองตามกฎหมาย	120	114
ยังไม่ได้จัดสรร	249	98
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,701	2,544

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 160 ล้านบาท ด้วยกำไรสุทธิประจำงวด 160 ล้านบาท
- และมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 6.4 ล้านบาท

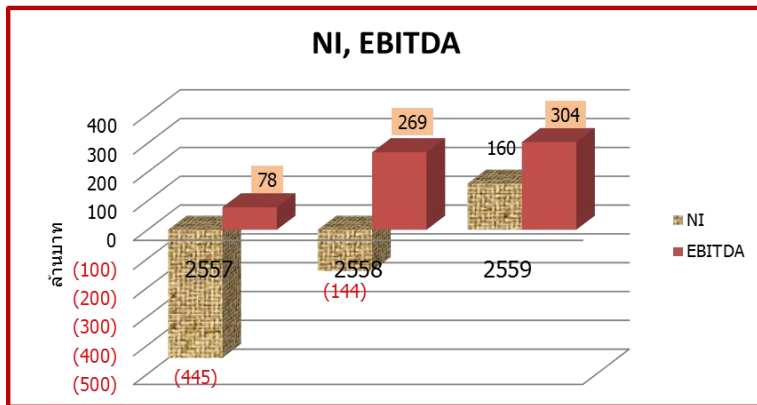
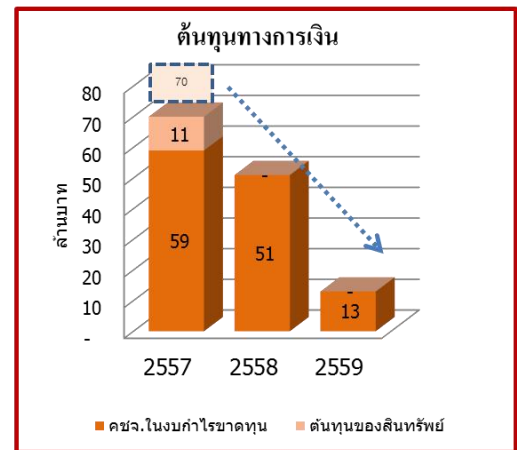
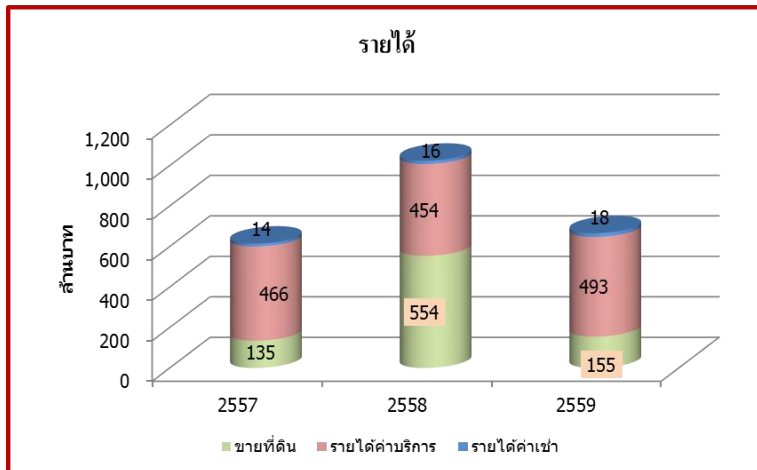


งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในปี 2559 รายได้รวม 752 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ส่วน
 ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ บวกกับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า (โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิต
 ไฟฟ้านวนคร จำกัด) ในระหว่างปี 2559 จำนวน 32 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 จำนวน 160 ล้าน
 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุน 144 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
(ล้านบาท)	งบการเงิน		ผลแตกต่าง	
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เป็นผลบวก (ผลลบ)	
	2559	2558	ต่อการดำเนินงาน	%
รายได้				
รายได้จากการขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	155	554	(399)	(72%)
รายได้จากการให้บริการ	493	454	39	9%
รายได้ค่าเช่า	18	16	2	10%
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	40	40	0	0%
รายได้อื่น	46	31	15	47%
รวมรายได้	752	1,096	(344)	(31%)
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	19	374	354	95%
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินแปลงขาย	(3)	(27)	(24)	(89%)
ต้นทุนการให้บริการ	344	364	20	5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	19	45	26	58%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	224	221	(3)	(1%)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	8	203	195	96%
ต้นทุนทางการเงิน	13	51	38	75%
รวมค่าใช้จ่าย	625	1,230	606	49%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	32	(1)	33	5583%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	160	(135)	295	(218%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0)	9	9	100%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	160	(144)	304	211%



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ





งบกระแสเงินสด แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

- 1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน เพิ่มขึ้น จากในปี 2558 จำนวน 338 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 375 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายรับจากการขายที่ดินและรายได้จากการให้บริการ รายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด รายการรับค่าตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาให้ใช้พื้นที่สำหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐานกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
- 2) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ลดลงจากปี 2558 จำนวน 146 ล้านบาท ปี 2559 จำนวน 101 ล้านบาท เนื่องจากมีจ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด และซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์
- 3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เป็นการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน

งบกระแสเงินสด				
งบกระแสเงินสด	งบการเงิน		ผลแตกต่าง	
	ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
	2559	2558	ต่อกระแสเงินสด	
	(ล้านบาท)			
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	375	338	37	11%
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(101)	(146)	45	31%
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(717)	200	(916)	(459%)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

- บริษัท มีรายรับจากการขายที่ดินและรายได้จากการให้บริการ
- รายการรับค่าตอบแทนล่วงหน้าจากการเข้าทำสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานกับการร่วมค้า-NNEG
- รายการรับค่าตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาให้ใช้พื้นที่สำหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐานกับ NNEG

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

- จ่ายชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนในการร่วมค้า-NNEG
- ซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

- จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงิน





สำหรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สำคัญในปี 2558 - 2559 ที่ผ่านมา ดังนี้
การลดต้นทุนทางการเงิน

1) บริษัทมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จากหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน (PN) และเงินกู้ยืม (Term Loan) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์กว่า เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วแลกเงิน (BE) ในวงเงินรวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าถัวเฉลี่ยประมาณ 2 - 3 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีหลักประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทยอยจ่ายชำระคืนตามวันครบกำหนด (ณ 31 ธันวาคม 2559 อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน อยู่ที่ 4 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมียอดตั๋วแลกเงินคงค้าง 60 ล้านบาท และ ณ 31 มีนาคม 2560 มียอดตั๋วแลกเงินคงค้าง 30 ล้านบาท)

ส่งผลให้บริษัทฯ ลดต้นทุนทางการเงินลงได้ ในช่วงตั้งแต่ปี 2558 -2559 รวมจำนวน 57.33 ล้านบาท (ปี 2558 ลดลง 19 ล้านบาท และปี 2559 ลดลง 38.33 ล้านบาท)

บริษัทฯ เริ่มมีรายได้ดอกเบี้ยรับ ตั้งแต่ปี 2558 - 2559 รวม 3.7 ล้านบาท (ปี 2558 ดอกเบี้ยรับ 2 ล้านบาท และปี 2559 ดอกเบี้ยรับ 1.7 ล้านบาท)

รวมปัจจัยการลดต้นทุนทางการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เริ่มเกิดขึ้นในปี 2558 - 2559 ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2558 - 2559 รวม 61.03 ล้านบาท (ปี 2558 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 21 ล้านบาท ปี 2559 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น 40.03 ล้านบาท)

2) การขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ยืมให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินเชื่อ และอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) ค่าธรรมเนียม SBLC และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) การปรับลดการใช้หนังสือค้ำประกันธนาคารตามความจำเป็นของธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับลดค่าธรรมเนียมลงไปได้ ประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อปี

การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมธนาคาร

บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 992 ล้านบาท โดยชำระคืนเรียบร้อยแล้วในเดือนกรกฎาคม 2559



การชำระคืนหนี้สินดำเนินงานที่ติดค้างเกินกำหนด

บริษัทฯ มีการชำระคืนหนี้สินดำเนินงานที่ติดค้างเกินกำหนด จำนวนประมาณ 255 ล้านบาท กลับมาสู่หนี้สินดำเนินงานที่ค้างชำระตามเครดิตเทอมปกติ

การไถ่ถอนภาระหลักประกัน ให้คงเหลือเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 – ต้นปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยที่ดินแปลงขาย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมมูลค่าตามราคาประเมิน ประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยเป็นที่ดินแปลงขายประมาณ 790 ไร่

การเข้าทำสัญญา กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้านวนคร จำกัด จำนวน 2 สัญญา

บริษัทเข้าทำสัญญาในเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้

1) สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งบริษัทได้รับคำตอบแทนในการใช้โครงสร้างพื้นฐานในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ในบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์เป็นการเช่าในจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 230,000,000 บาท และรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลา 25 ปี ตามอายุของโครงการโรงไฟฟ้า หรือประมาณ 9.2 ล้านบาทต่อปี ตั้งแต่มีเดือนมิถุนายน 2559 - พฤษภาคม 2584

2) สัญญาการใช้พื้นที่สำหรับระบบสายส่ง ระบบท่อ และโครงสร้างพื้นฐาน ระยะเวลาสัญญา 25 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 สิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2584 โดยบริษัทได้รับคำตอบแทนการใช้พื้นที่ รวมเป็นเงิน 1.92 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 23 ล้านบาทต่อปี

โดยสรุปบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนรวม 2 สัญญา จำนวนเงินประมาณ 32.2 ล้านบาทต่อปี ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ รับรู้รายได้จาก 2 สัญญาดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 15 ล้านบาท (คำนวณจาก 230 ล้านบาท/25 ปี x 7/12 = 5.4 ล้านบาท และ 1.92 ล้านบาทต่อเดือน x 5 เดือน = 9.6 ล้านบาท รวม 15 ล้านบาท)

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หัวข้อ สัญญาที่สำคัญ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 110 - 111

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและผ่านความ



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
 สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
 ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



เห็นชอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรอง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,380,819,423	100.000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (379 ราย)	1,380,819,523	-

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

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

สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ

ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

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

Website: www.navanakorn.co.th



นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 159,792,486 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7,989,624 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 151,802,862 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 75,785,430 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 7,989,624 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 151,802,862 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 75,785,430 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการบริหารงานและปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ



สามารถให้ผลตอบแทนจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และสอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี ได้รับ
 เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปัน
 ผลที่บริษัทฯ จ่ายในครั้งนีผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิ
 ส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
 การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี
 159,792,486 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และ
 ต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 7,989,624
 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 151,802,862 บาท และ
 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท คิดเป็นจำนวน
 เงิน 75,785,430 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดย
 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตาม
 มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11
 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ถือ
 หุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,380,868,532	100.000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (388 ราย)	1,380,868,632	-



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี | กรรมการ /รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 2) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | กรรมการ /รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและโยธา |
| 3) ดร.สุภาพนา บุญหล้า | กรรมการอิสระ |
| 4) นางนवलพรรณ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |

เนื่องจาก ดร.สุภาพนา บุญหล้า ได้มีหนังสือแจ้งว่า ไม่ประสงค์จะรับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ เนื่องจากมีภารกิจอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรับทราบการลาออกของกรรมการที่ครบวาระ และไม่ขอดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปได้แก่ ดร.สุภาพนา บุญหล้า กรรมการอิสระ และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 2) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและโยธา |
| 3) นางนवलพรรณ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |

มติคณะกรรมการรับทราบการลาออกจากกรรมการของกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ ดร.สุภาพนา บุญหล้า กรรมการอิสระโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีนโยบายปรับลดจำนวนกรรมการลงเหลือ 11 ท่าน จึงไม่มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระและลาออก และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระอีก 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |
| 2) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท /
ประธานที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและโยธา |
| 3) นางนवलพรรณ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.กลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Webside: www.navanakorn.co.th



มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

(1) ผลสำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,380,860,042	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	10,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (393 ราย)	1,380,870,142	-



(2) **พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานที่ปรึกษาด้านงานวิศวกรรมและโยธา
 ต่อกฎกระทรวงหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,378,860,042	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	2,010,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (393 ราย)	1,380,870,142	-

(3) **นางนวลพรรณ ล่ำซำ**

ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อกฎกระทรวงหนึ่ง

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,380,850,042	99.9985
(2) ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0014
(3) งดออกเสียง	100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (393 ราย)	1,380,870,142	-



วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ กำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท อีกต่างหากด้วย

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วย พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ และคุณสุวลัย จันทวานิช กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน ได้ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การ เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาทและภาระหน้าที่ของกรรมการ

โดยที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทฯ จากวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2557 จำนวน 30,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปี 2557 ลดลงเหลือ 17,000,000 บาท สำหรับปี 2558 ต่อมาได้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559 ลดลงเหลือ 12,000,000 บาทต่อปี ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาทต่อปี แม้ว่าผล ประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 จะมีกำไรก็ตาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
 ด.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
 สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
 ด.บะเกด อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
 โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
 Website: www.navanakorn.co.th



หน่วย : ล้านบาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	2560	2559	2558	2550 – 2557
ค่าตอบแทนกรรมการ	12	12	17	30 ต่อปี

มติคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 12,000,000 บาทต่อปี

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอขอบคุณท่าน พลเอก อัครเดช ศศิประภา ประธานกรรมการ และคณะกรรมการทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของบริษัทฯ ที่ยังคงค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2559

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ในวงเงิน 12,000,000 บาทต่อปี ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,374,792,682	99.9986
(2) ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0013
(3) งดออกเสียง	6,078,600	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (397 ราย)	1,380,890,282	-



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นการกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไป ตามมติของที่ประชุมได้ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นางลีนา เจริญศรี กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งให้ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,150,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,150,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

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

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งให้ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420 หรือนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 เปอร์เซนต์ ของค่าสอบบัญชีประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้



มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,380,861,182	99.9986
(2) ไม่เห็นด้วย	19,000	0.0013
(3) งดออกเสียง	10,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (397 ราย)	1,380,890,282	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามและเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า

1. โครงการโรงผลิตไฟฟ้านวนคร ในอนาคตมีโอกาสจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่
2. การเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ นั้น เห็นควรให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่อยู่ประชุมจนครบทุกวาระก่อน

เพื่อได้ไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการโรงผลิตไฟฟ้านั้นเป็นการร่วมทุนระหว่าง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งการที่จะนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทด้วย

ส่วนการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ สามารถลงชื่อได้ และทางบริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่อยู่ก่อน



นายศรายุทธ ธนติพุกนนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า

1. ขณะนี้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และในอนาคตคาดว่าจะผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะมีความมั่นคงและยั่งยืนหรือไม่เพียงใด

2. แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ราคาหุ้นในตลาดไม่สะท้อนกับผลการดำเนินงาน ซึ่งทางผู้บริหารมีการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตอย่างไร เพื่อให้ราคาหุ้นในตลาดโดยรวมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เป็นรายได้ประจำ และจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ จะสร้างความเชื่อมั่นในอนาคตว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและบริหารกิจการทุกด้านอย่างเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นด้านการขาย การลงทุนโครงการต่างๆ รวมทั้งด้านการบัญชีและการเงินเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนอีกด้วย

นายสืบศักดิ์ ภิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ดินเพื่อให้เช่าและขาย ในปี 2560 เพียงพอกับที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ คงเหลือพื้นที่เท่าใด มีผู้ให้ความสนใจมากน้อยเพียงใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีพื้นที่คงเหลือประมาณ 200 ไร่ ส่วนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับขาย และมีลูกค้าให้ความสนใจซื้อที่ดินพอสมควร

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าที่มีการใช้น้ำและไฟฟ้าภายในโครงการ บริษัทฯ จะได้รับกำไรส่วนต่างกี่เปอร์เซ็นต์

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในภาพรวมของโครงการน้ำคาดว่าจากการปรับโครงสร้างและการบริหาร ส่วนต่างเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนของไฟฟ้ามีลูกค้ารับซื้อไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตแล้วสำหรับ Phase 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิต Phase 2 ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัทฯ ในอนาคต



ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ที่ดินในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีที่ดินที่รอการพัฒนาประมาณ 200 ไร่ ยังมีที่ดินส่วนอื่นอีกหรือไม่ที่รอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้า Phase 2 ตามแผนงานจะแล้วเสร็จ และจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เมื่อใด

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 แปลงที่ดินที่อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าโครงการประมาณ 90 ไร่ ส่วนที่ 2 ที่ดินพรีเอี่ยมโซนประมาณ 90 ไร่ และมีส่วนอื่นๆ รวมประมาณ 200 ไร่

พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ตอบข้อสอบถามว่า โครงการโรงไฟฟ้านวนคร Phase 2 อยู่ระหว่างการขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้า มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2562 ซึ่งภายในโครงการมีลูกค้าประมาณ 200 ราย สามารถรองรับโครงการขยาย Phase 2 ได้

นายฤทธิชัย เจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มการขายที่ดินที่ลดลงสาเหตุเนื่องจากต่างชาติไม่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยแล้วใช่หรือไม่ และหากมีการขายที่ดินได้น้อยลงเท่ากับว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็จะน้อยลงซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และขอให้อธิบายเกี่ยวกับที่มาของต้นทุนที่ดินที่ ที่มีความแตกต่างกันเป็นเทคนิคของการจัดทำบัญชีหรือไม่

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อสอบถามว่า บริษัทฯ มีที่ดินประมาณ 7,000 ไร่ ซึ่งที่ดินแต่ละส่วนมีการซื้อมาในระยะเวลาต่างกัน จากเดิมที่ดินที่มีอยู่ตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว และซื้อที่ดินเพิ่มเติมบริเวณพรีเอี่ยมโซนบริษัทฯ ซื้อมาเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ดังนั้นราคาที่ดินจึงมีต้นทุนต่างกัน ต้นทุนที่ดินที่เอามาคำนวณจะต่างกัน ไม่ได้เป็นเทคนิคของการจัดทำบัญชีแต่อย่างใด

ส่วนภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี มีการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 400 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันโรงผลิตไฟฟ้านวนครจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณ 35 เมกะวัตต์ ถึงแม้ว่ามีการขยาย Phase 2 ก็ยังสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมได้ประมาณ 90 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่ถึง 1 ใน 4 จึงไม่น่ากังวลว่าจะไม่มีลูกค้ารับซื้อไฟฟ้า



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.ปากกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



สำหรับที่ดินเพื่อการขายสามารถขายได้น้อยลง สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ รวมทั้งมีการแข่งขันมากขึ้น รัฐบาลพยายามส่งเสริมในเรื่องของการลงทุน โดยการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสำหรับการส่งเสริมการลงทุน ในอนาคตพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า หรือโทรลเวย์ ที่กำลังจะตัดผ่านอนาคตบริษัท มีการวางแผนเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดี เพื่อมาทดแทนส่วนของการขายที่ดิน รวมถึงลงทุนโครงการที่จะสร้างรายได้ประจำที่ต่อเนื่องให้กับบริษัท

บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 306 ราย รวมจำนวนหุ้น 366,144,600 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 94 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,014,773,382 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 400 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,380,917,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4192 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.50 น.

พลเอก.....ประธานที่ประชุม

(อัครเดช ศศิประภา)

ประธานกรรมการ

.....ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนวรรณ รามางกูร)

เลขานุการบริษัท