



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



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

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

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 834,796,049 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 546,165,660 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 280 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,380,961,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4214 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นางสาววรรณิษา ต้นธนาแก้ว เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง



3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
4. กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
5. กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
7. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
8. จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
9. วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ
10. สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการทีละรายจนครบเพื่อนำไปนับคะแนน
11. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว
12. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่



13. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

14. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใด ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล ของท่าน ก่อนซักถามด้วยเพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 3. นางสุวลัย จันทวานิช | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 4. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 5. นางลีนา เจริญศรี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลเอก สมทัต อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 9. นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้าน การตลาดและการจัดการ |

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-----------------------------|



ผู้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายบริหาร

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุเทพพร จันทวานิช | รองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายไพจิตรต์ แสงจันทร์ฉาย

นายพีรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายศิริศักดิ์ เชื้อวงศ์

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ พลเอก อัครเดช ศศิประภา อดีตประธานกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี และทำคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ณ โอกาสนี้ใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมยืนแสดงความไว้อาลัยแด่ท่านอดีตประธานที่ถึงแก่อนิจกรรม เป็นเวลา 1 นาที

สำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ การดำเนินงานในรอบปีของบริษัทฯ ดังนี้

ประการแรก คือ การพัฒนาโครงการที่จังหวัดปทุมธานีและที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในด้านของการจัดสรรที่ดินและพัฒนาที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเขตอุตสาหกรรมอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยนั้น บริษัทได้ดำเนินการทั้งหมดเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2 แห่ง ส่วนในด้านสาธารณูปโภค ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงถนนสายหลัก ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากถนนเกิดการทรุดตัว โดยภายในโครงการ มีถนนทั้งหมด 30 สาย อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงถนนสายหลักที่ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวน 5 สาย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งได้มี



การปรับแต่งพื้นที่ เป็น Green Industrial Zone เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในแนวคิด เพื่อให้ผู้ที่ประกอบกิจการมีพื้นที่สีเขียวและความร่มเย็น สำหรับด้านของการปรับปรุงโครงการน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีการสูญเสียน้ำไปประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ นั้น ปัจจุบันนี้ได้มีการปรับปรุงโดยการเปลี่ยนมิเตอร์น้ำตามโรงงานต่างๆ และคาดว่าจะลดอัตราการสูญเสียได้ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ จากอัตราการสูญเสียเดิม

ในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยปัจจุบันนี้รัฐบาลกำลังสร้างทางหลวง Motor Way จากประตูน้ำพระอินทร์ไปถึงนครราชสีมาและคาดว่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายใน 3-4 ปี ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน ปตท. ได้มีการเดินท่อแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ผ่านเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เข้าไปที่นครราชสีมาแล้ว โดยมีอัตราการไหลของแก๊สได้ถึงวันละกว่า 80 ล้านลูกบาศก์ฟุต ซึ่งจะเพียงพอต่อการจ่ายให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน โดยจะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในการให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น

ประการที่ 2 โรงงานผลิตไฟฟ้าของโครงการที่ปทุมธานี สำหรับผลการดำเนินในรอบ 18 เดือนของโรงงานผลิตไฟฟ้า เฟสที่ 1 มีกำไรสุทธิรวมมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผลให้กับท่านทั้งหลายด้วย สำหรับโครงการขยายโรงงานไฟฟ้าอีก 60 เมกะวัตต์ ขณะนี้ได้ผ่าน EIA คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปลายปีนี้ และจะเสร็จในไตรมาสแรก ของปี 2563

ประการที่ 3 แผนการดำเนินงานของโครงการปทุมธานีในการเพิ่มรายได้เพื่อชดเชยรายได้จากการขายที่ดินที่เหลืออยู่น้อย ได้แก่

โครงการเครือข่ายสื่อสารร่วมกับบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ALT) ที่เข้าไปในนวนคร ต่อไปจะให้ผ่านจุดร่วมของบริษัท

โครงการผลิตน้ำดื่ม โดยภายในโครงการมีประชากรกว่า 150,000 คน ซึ่งโครงการนี้ก็จะผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้

โครงการ Smart City ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สวทช และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) หากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับผู้บริหารได้

ประการสุดท้าย ที่บริษัทฯ ได้เคยชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้วว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเพิ่มรายได้มาชดเชยในส่วนที่รายได้จากการขายที่ดินลดน้อยลง ดังจะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกินเท่าตัว

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

มติของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ดังนี้

| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,429,119,539 | 100.0000 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (356 ราย) | 1,429,119,539 | - |

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558



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

มติคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ดังมีข้อสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 694.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 เป็นจำนวน 58.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการขายที่ดิน ทั้งหมด 35.0 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม
2. รายได้ค่าบริการ อันได้แก่ ค่าน้ำประปา ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลนั้น มีรายได้ทั้งหมด 547.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 54.0 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีลูกค้าใหม่ในปีนี ประกอบกับลูกค้าเดิมมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น
3. รายได้จากค่าเช่า ทั้งหมด 21.3 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม
4. รายได้อื่น ๆ นั้น เท่ากับ 18.0 ล้านบาท ได้แก่ดอกเบี้ยรับ รายได้จากธรรมเนียมจอดรถบัส

| | | |
|---|-------|---------|
| จากรายได้รวมทั้งหมด | 694.1 | ล้านบาท |
| หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย | 572.4 | ล้านบาท |
| เหลือ | 121.7 | ล้านบาท |
| บวกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า | 121.9 | ล้านบาท |
| ทำให้บริษัทมีผลกำไร | 243.6 | ล้านบาท |

ในปี 2560 นี้

| | | |
|--|---------|---------|
| บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น | 4,010.6 | ล้านบาท |
| เพิ่มขึ้น จากปี 2559 | 107.1 | ล้านบาท |
| และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น | 1,141.6 | ล้านบาท |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,869.0 | ล้านบาท |
| เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2559 จำนวน 167.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 | | |



ด้านอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2560 บริษัทฯ

| | | |
|--|------|-------------|
| - มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่ | 6.16 | เปอร์เซ็นต์ |
| - ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 8.75 | เปอร์เซ็นต์ |
| - อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = | 0.04 | เท่า |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.12 | บาท |
| ที่มูลค่าหุ้น (PAR) | 1 | บาท |
| ราคาตามบัญชีต่อหุ้น | 1.40 | บาท |

ส่วนในด้านแผนการดำเนินงานนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้รายรับค่าบริการต่างๆ มีสัดส่วนกำไรที่ดีขึ้นตามลำดับ ทั้งในด้านรายได้จากการขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ไฟฟ้า Steam บริการชุมชนอื่น ๆ เช่นการเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าพื้นที่จอดรถต่าง ๆ เป็นต้น

และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุนเพิ่มเติมทั้งในด้านโรงผลิตไฟฟ้า โรงที่ 2 ที่จะมีกำลังการผลิตอีก 60 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าภายในนวนครโดยตรง การปรับโครงสร้างการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพและลดต้นทุนจะทำให้มีกำไรมากขึ้น รวมทั้งยังได้มีการวางแผนวางโครงข่าย Fiber Optic ทั่วทั้งพื้นที่นวนคร ปทุมธานี เกือบ 7,000 ไร่ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โครงการนั้นนอกจากจะทำให้นวนครมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ (หรือบริษัท Telecom ต่าง ๆ) เช่น AIS, True, Dtac, TOT แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้กับระบบ Internet ความเร็วสูง รวมทั้งยังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารที่เกิดขึ้นเสมอให้หมดไป รวมทั้งยังทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โครงการนี้จะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดยังโครงการอื่น ๆ ที่จะสร้างรายได้ให้กับนวนครอีกหลายอย่าง เช่นระบบ Regional WIFI, ระบบ Data Center และบริการธุรกรรม On line ต่าง ๆ และจะเป็นพื้นฐานของโครงการ Smart City ในอนาคต อีกทั้งขณะนี้เรากำลังดำเนินการศึกษาเพื่อที่จะสร้างระบบ Solar Roof Top ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 30-40 เมกะวัตต์ ซึ่งจะนำมาเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้าเดิมของโรงงานผลิตไฟฟ้า เพื่อสร้างระบบ Smart Grid อันจะทำให้ประสิทธิภาพในการผลิต การเก็บและการส่งจ่ายไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนที่ต่ำลงอีก

บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่น ๆ อีกมากมายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งล้วนแต่มีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญ ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพชีวิตในทุกพื้นที่ และที่สำคัญคือ การเพิ่มรายได้และผลกำไรที่เติบโตและยั่งยืนให้กับบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อ ๆ ไปยิ่งขึ้นในอนาคต



จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวเรียน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้แจกแก่ทุกท่านไปแล้ว

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้จึงขอให้ คุณลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 มีความเห็นร่วมกันว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้คำรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

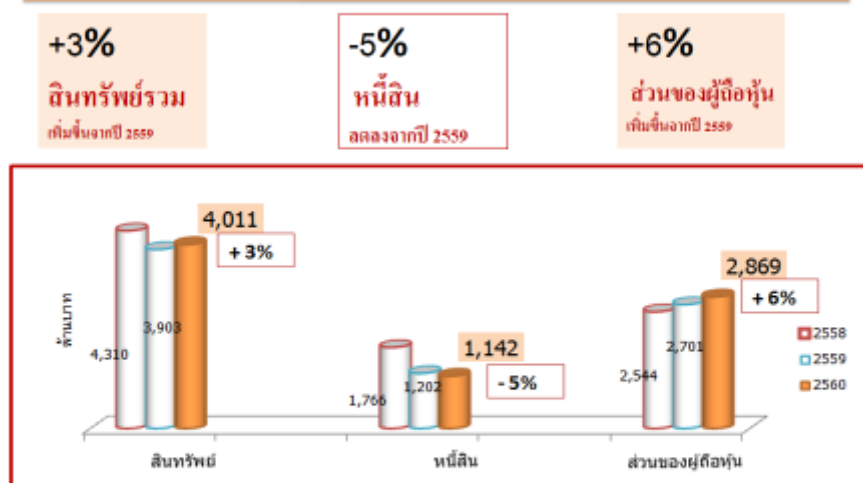
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ขอให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนดังนี้

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินรายงานว่า ในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,010.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 3,903.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็นต์



โดยเพิ่มขึ้นจาก 2 ส่วน ได้แก่ เงินฝากธนาคารที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ประจำของบริษัท และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งมีการรับรู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 30 เปอร์เซ็นต์ และมีหนี้สิน รวม 1,141.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวม 1,202.4 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือ ลดลง 5 เปอร์เซ็นต์ โดยลดลงจากการชำระคืน ตั๋ว BE ที่ค้างอยู่เมื่อสิ้นปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,869.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 168 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมในปี 2559 จำนวน 2,701.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

● ภาพรวมงบแสดงฐานะการเงินปรับตัวดีขึ้น

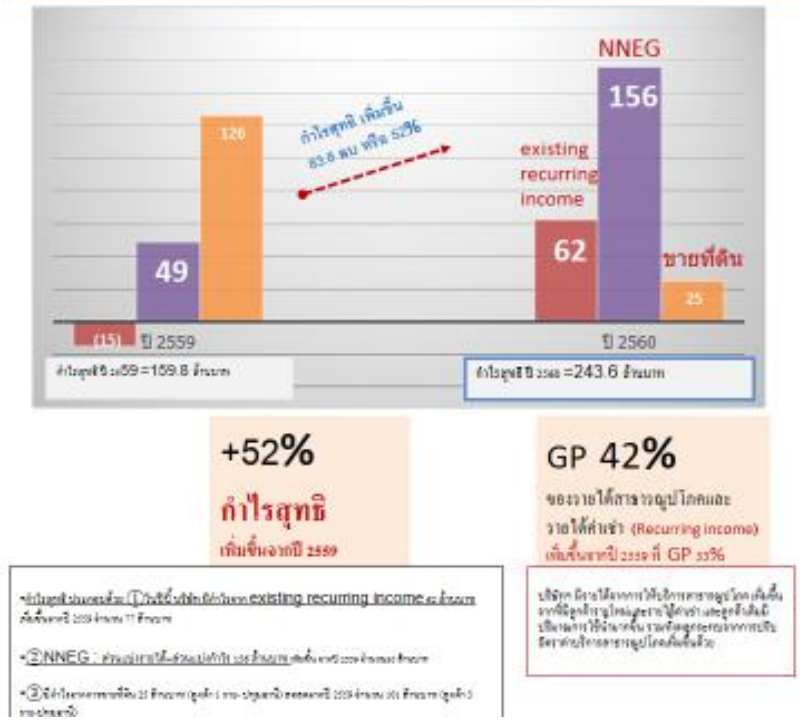


*ณ 31 ธ.ค. 60
 *บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 4,011.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 3,903.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3% และหนี้สิน รวม 1,141.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีหนี้สินรวม 1,202.4 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือ ลดลง 5%
 * ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 2,869.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 168 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 6% จากเดิมในปี 2559 จำนวน 2,701.2 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2560 และ 2559 (มกราคม – ธันวาคม) โดยภาพรวมผลการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มีกำไรสุทธิรายได้ประจำ 49 ล้านบาท โดยในปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 126 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 52 เปอร์เซ็นต์ โดยมีส่วนแบ่งรายได้และส่วนแบ่งกำไร จาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด 156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 จำนวน 30 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายที่ดิน 25 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 101 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 243.6 ล้านบาท

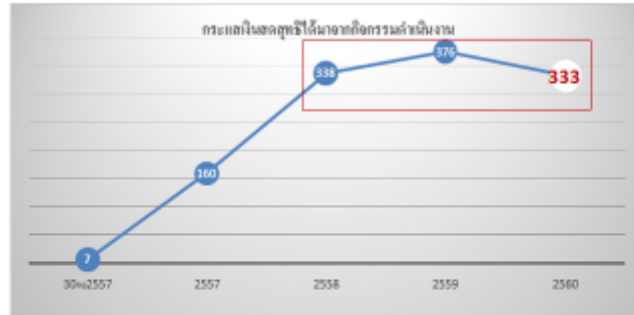
บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้นจากที่มีลูกค้ารายใหม่และรายได้ค่าเช่า และลูกค้าเดิมมีปริมาณการใช้มากขึ้น รวมทั้งผลกระทบจากการปรับอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นด้วย

● ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น ทั้งกำไรสุทธิ และ กำไรขั้นต้น-recurring income



สรุปงบกระแสเงินสด ปี 2560 และ 2559 (มกราคม – ธันวาคม) โดยเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงมาโดยตลอด หลังจากที่มีการปรับโครงการสร้างทางการเงินตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึงปัจจุบัน กระแสเงินสดจากกิจกรรมในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ส่งผลให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานปี 2560 เป็นจำนวน 333 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ลดลงประมาณ 40 ล้านบาท เป็นผลมาจากการจ่ายปันผลจากผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 จำนวน 76 ล้านบาท

● ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงมาโดยตลอด



กระแสเงินสดตามกิจกรรม

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
 - *บริษัทฯ มีรายได้จากรายได้จากการให้บริการ และจากที่ดิน
 - *รายได้จากรับค่าตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาไปไว้ที่บริษัทฯ ในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการทำธุรกรรมกับ NNEG
2. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
 - *มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐและต่างประเทศ
 - *เงินปันผลจากบริษัท
3. เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน
 - *จ่ายค่าระดมทุนผู้ถือหุ้นระดับสูงจากการขาย
 - *จ่ายเงินปันผล ปี 2560 จำนวน 76 ลบ.

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งอัตราส่วนที่สำคัญคือ Debt to Equity Ratio (D/E) ปรับตัวดีขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีการปรับโครงสร้างทางการเงินเมื่อปลายปี 2557 โดยปี 2560 D/E ของบริษัทต่ำ จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ และส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินการ มี Cash Flow เพียงพอที่จะจ่ายปันผลกับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในอนาคต



• บริษัทมีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุนธุรกิจค่อนข้างต่ำ เนื่องจากใช้สัดส่วนเงินทุนจากการกู้ยืมน้อยกว่าสัดส่วนทุน



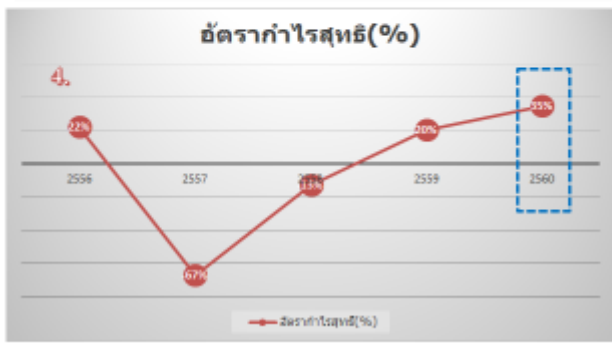
การเป็น Turnaround Stocks ที่นโยบายผลประกอบการ และกระแสเงินสดทำให้ผู้ถือหุ้น ได้เห็นภาพความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และผลประกอบการอย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ

สรุปอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2558-2560 เป็นผลมาจากการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการลดต้นทุนทางการเงิน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม อย่างเป็นสาระในช่วง 3 ปี



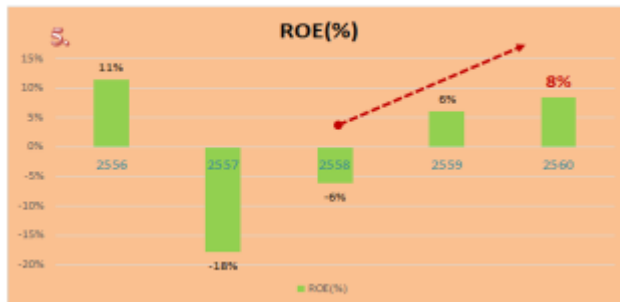
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ

สรุป Return on Equity (ROE) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ เมื่อปรับตัวดีขึ้น ก็ส่งผลต่อผู้ถือหุ้นดีขึ้นเช่นกัน



บริษัทมีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อการเติบโตที่นำไปสู่ความยั่งยืน



สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สำคัญ ปี 2558-2560 ที่ผ่านมา มีการลดต้นทุนทางการเงินได้ 72 ล้านบาท ส่วนเรื่องการชำระคืนเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยก็ชำระหมด และด้านตัว Bill of Exchange (B/E) ที่นำมาลดต้นทุน 700 ล้านบาท บริษัทฯ ก็ชำระคืนตัว B/E ได้หมด เมื่อไตรมาส 1 ปี 2560

● รายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่สำคัญในปี 2558 -2560 ที่ผ่านมา

| | |
|--|--|
| <p>□ การลดต้นทุนทางการเงิน</p> <p>โดย บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างทางการเงิน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จากหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) และเงินกู้ยืม (Term Loan) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีหลักประกัน ที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์กว่า เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วแลกเงิน (BE) ในวงเงินรวมประมาณ 700 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเฉลี่ยประมาณ 2 – 3 เปอร์เซ็นต์และไม่มีหลักประกัน</p> <p>ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการทยอยชำระคืน ตามวันครบกำหนด (ณ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นค้าง)</p> <p>ส่งผลให้บริษัทฯ ลดต้นทุนทางการเงินลงได้ในช่วงตั้งแต่ปี 2558 -2560) รวมจำนวน 67.72 ล้านบาท (ปี 2558 ลดลง 19 ล้านบาท, ปี 2559 ลดลง 38.33 ล้านบาท และปี 2560 ลดลง 10.39 ล้านบาท)</p> | <p>และบริษัทฯ เริ่มมีรายได้ดอกเบี้ยรับ ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 รวม 4.3 ล้านบาท (ปี 2558 ดอกเบี้ยรับ 2 ล้านบาท, ปี 2559 ดอกเบี้ยรับ 1.7 ล้านบาท และปี 2560 ดอกเบี้ยรับ 0.6 ล้านบาท)</p> <p>รวมปัจจัยการลดต้นทุนทางการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เริ่มเกิดขึ้นในปี 2558 – 2560 ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2558 – 2560 รวม 72.02 ล้านบาท (ปี 2558 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากปีเดียวกันข้างต้น 21 ล้านบาท ปี 2559 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น จากปีเดียวกันข้างต้น 40.03 ล้านบาท และปี 2560 กำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น จากปีเดียวกันข้างต้น 10.99 ล้านบาท)</p> |
|--|--|

□ การจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม
บริษัทฯ ได้จ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 60 ล้านบาท โดยชำระคืนเรียบร้อยแล้วในไตรมาส 1/2560

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้



| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,434,483,858 | 100.0000 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | 533,500 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (391 ราย) | 1,435,017,358 | - |

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 243,617,599 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12,180,880 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 231,436,720 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็น



จำนวนเงิน 163,860,388.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ประจำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 12,180,880 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163,860,388.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นกล่าวขอขอบคุณ พนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ทุกท่าน ที่ใช้ความอุตสาหะสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และสอบถามจำนวนเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีแจ้งและขอให้ปรับนำลงรายละเอียดส่วนนี้ด้วย

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ แจ้งว่า เครดิตภาษีจะปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเครดิตภาษี มีอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ คือ อัตราหุ้นละ 0.038 ส่วนจำนวนที่เครดิตภาษีไม่ได้เป็น 0.42 ซึ่งในปีต่อไปจะแสดงไว้ในวาระต่อไป

มติ : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์จัดสรรกำไร อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 12,180,880 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 163,860,388.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้



| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,435,154,857 | 100.0000 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (405 ราย) | 1,435,154,857 | - |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ 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

ผลสำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ กำหนดค่าแทนและประธานกรรมการสรรหา เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า

ปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสุวลัย จันทวานิช กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและการจัดการ



ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางลينا เจริญศรี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสุวลัย จันทวานิช | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและการจัดการ |

เนื่องจากเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

มติคณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางลينا เจริญศรี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 3. นางสุวลัย จันทวานิช | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและการจัดการ |

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้



(1) นางลีนา เจริญศรี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อกฎวาระหนึ่ง

| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,432,384,658 | 99.9116 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 1,267,300 | 0.0883 |
| (3) งดออกเสียง | 1,503,000 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (407 ราย) | 1,435,154,958 | - |

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางลีนา เจริญศรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อกฎ
 วาระหนึ่ง

| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,432,231,958 | 99.9009 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 1,420,000 | 0.0990 |
| (3) งดออกเสียง | 1,503,000 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (407 ราย) | 1,435,154,958 | - |

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก สมหมาย วิชาวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง
 กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



(3) นางสาวลัย จันทวานิช ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่ออีกวาระหนึ่ง

| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,424,307,958 | 99.9004 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 1,419,000 | 0.0995 |
| (3) งดออกเสียง | 9,428,000 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (407 ราย) | 1,435,154,958 | - |

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลัย จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(4) นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและการจัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,410,163,453 | 99.9337 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 934,700 | 0.0662 |
| (3) งดออกเสียง | 24,056,805 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (407 ราย) | 1,435,154,958 | - |

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้ง นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและการจัดการ



วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอรายละเอียดว่า ผมในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยท่านพลเอก สมหมาย วิชาวรรณ และคุณสุวิทย์ จันทวานิช กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการเทียบเคียงกับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันประเภท บพบาท และภาระหน้าที่ของกรรมการ และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560 คือ 12,000,000 บาทต่อปี

มติคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2560 คือ 12,000,000 บาทต่อปี

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นกล่าวขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท และให้กำลังใจให้กับผู้บริหารของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเท่ากับปี 2560 คือ 12,000,000 บาทต่อปี ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้



| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,432,831,958 | 100.0000 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | 2,437,700 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (411 ราย) | 1,435,269,658 | - |

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่ง หน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมได้

นางลีนา เจริญศรี กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้าน บัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐาน การบัญชีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่าง ผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งให้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 หรือ |
| 2. นางสาวมาริษา ธารธรรมพุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ |
| 3. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |



เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

หน่วย : บาท

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี | 2561 | 2560 | 2559 |
| ค่าสอบบัญชี | 2,250,000 | 2,150,000 | 2,100,000 |

มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ร้อยละ 7 ของ ค่าสอบบัญชีประจำปี

มติ : ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ผู้สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งให้

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 7 เปอร์เซ็นต์ ของค่าสอบบัญชีประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้



| มติ มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มี ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน |
|------------------------|---------------|---|
| (1) เห็นด้วย | 1,435,454,658 | 100.0000 |
| (2) ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| (3) งดออกเสียง | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| (4) บัตรเสีย | 0 | ไม่นับเป็นฐานเสียง |
| รวม (412 ราย) | 1,435,454,658 | - |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายชาติรี เจริญเนือง ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีหน้าจะเป็นอย่างไร

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีกว่าปีนี้แน่นอน

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณ นายชาติรี เจริญเนือง ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นเวลานาน และกล่าวถึงผลประกอบการในภาพรวมต้องดีขึ้น ถึงแม้ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่ดินจะเหลือประมาณ 200 ไร่ก็ตาม แต่ยังมีที่ดินที่เขตประกอบการนวนคร นครราชสีมา ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตามที่ได้เรียนว่าท่อแก๊สได้เข้าถึงแล้วและ Motor Way ทำให้มีผู้สนใจนครมากขึ้น ส่วนเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ได้ดำเนินการปรับค่าสาธารณูปโภค ปรับเรื่องน้ำเพื่อลดการสูญเสีย ส่งผลให้เพิ่มกำไรมากขึ้น โดยในส่วนที่จะดำเนินการต่อไป โครงการโรงไฟฟ้า เฟสที่ 2 ประมาณ 60 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะอีก 2 ปี ข้างหน้า ผลประกอบการก็จะปรับตัวเพิ่มมากขึ้น โครงการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายให้กับประชากรภายในนวนครกว่า 100,000 คน และกิจการอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินการ เช่น สายสื่อสารกับ ALT เป็นต้น ฉะนั้น กิจการเหล่านี้ก็เป็นจะส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะพยายามจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้เพิ่มมากขึ้น



นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น แจ้งว่าขอให้ไม่มีการลงชื่อในบัตรเข้าร่วมประชุม

นายสุพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า จุดแข็งของบริษัทฯ เป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศซึ่งภายในจะประกอบไปด้วยหมู่บ้านจัดสรร ศูนย์การค้า โรงงาน ถ้าหากโรงงานบางโรงย้ายไปจะสามารถทำพื้นที่ที่ว่างนั้นไปทำศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ได้หรือไม่ ไม่ทราบว่ากฎหมายยังเอื้ออยู่หรือไม่

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ ออยุธยา กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ส่วนใหญ่โรงงานที่ย้ายออกไปพื้นที่นั้นเป็นของโรงงาน ยกเว้นโรงงานที่เช่า ถ้าหากเป็นทำเลที่ดี บริษัทฯ อาจจะพิจารณาซื้อกลับคืนและนำมาพัฒนาต่ออย่างที่ท่านแจ้งมาได้ โดยเท่าที่ผ่านมาโรงงานที่ย้ายออกไปส่วนใหญ่แล้วจะมีโรงงานใหม่เข้ามาต่อหรือโรงงานใกล้เคียงจะซื้อเพื่อไปขยายโรงงานต่อไป ส่วนเรื่อง Mix Use เป็นปัญหาสำหรับบริษัทฯ ในช่วงแรกเนื่องจาก Zone ไม่ชัดเจน ซึ่งในภายหลังบริษัทฯ ได้นำข้อนี้มาเป็นจุดแข็งในการทำงานเพื่อแบ่งแยก Zone ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการลงทุน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ พยายามจะสร้างรายได้ประจำให้เกิดขึ้นในอนาคต เห็นได้ชัดจากผลกำไรในปัจจุบัน แม้จะขายที่ดินเพียง 5 เพอร์เซ็นต์ ก็ตาม โดยในปีนี้มีโรงงานที่สนใจพื้นที่ของนวนครมากขึ้นในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็จะเลือกโรงงานที่ต้องเข้ามาใช้สาธารณูปโภคที่บริษัทฯ ได้วางไว้ เช่น สายสื่อสาร ไฟฟ้า น้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่โดยเฉพาะ Fiber Optic จะเป็นพื้นฐานของธุรกิจทางด้าน IT ต่างๆ ที่จะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Data Center, Area wifi หรือ Platform ต่างๆ ที่จะมาเสริม เพื่อรองรับประชากรในนวนครและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถ้าหากมีการเชื่อม Smart City กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สวทช และ AIT แล้ว ประชากรที่จะใช้ก็จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องน้ำประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร บริษัทฯ ได้มีการเจรจาเพื่อขายนํ้าให้กับการประปาฯ และยังมีอีกหลายอย่างที่กำลังวางแผนเพื่อที่จะให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและยั่งยืนต่อไป

นายพิชิต เจียมเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากที่ดินเหลืออยู่น้อย บริษัทฯ มีแผนที่จะสร้างนิคมอุตสาหกรรมใหม่หรือไม่ ถ้ามีจะสร้างที่ไหน

2. ขอให้ท่านประธานชี้แจงทิศทางในอนาคต 3-4 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการให้ทิศทางใด ยังคงจะเป็นบริษัทที่ดำเนินการนิคมอุตสาหกรรม ขายที่ดินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือด้านสาธารณูปโภค

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า



1. ในส่วนของที่ดินที่เหลือนอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมปทุมธานีมี ประมาณ 200 ไร่ และเขตประกอบการนวนคร นครราชสีมาประมาณ 600 ไร่ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะมีการพิจารณาหาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกที่รัฐบาลได้ดำเนินการเรื่อง EEC ซึ่งบริเวณนั้นจะดำเนินการ ด้านอุตสาหกรรมหลักเพราะว่าอยู่ใกล้ท่าเรือและสนามบิน โดยขณะนี้ที่ดินค่อนข้างหายากพอสมควร

2. ในส่วนของทิศทางของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีความชำนาญด้านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และก่อตั้งมาแล้วกว่า 47 ปี มีโรงงานกว่า 200 โรงงาน โดยบางโรงงานก็ปิดตัวไปเมื่อธุรกิจซบเซาและมีอุตสาหกรรมอื่นเข้ามาแทนที่ ทั้งนี้ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ไม่ได้อยู่ใน EEC ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่เป็น Semi-Conductor เช่น ธุรกิจด้านเหล็ก อะลูมิเนียม คือ Roem, Lixil ธุรกิจอาหาร คือ ฮาจิบัง, โออิชิ, MK, ธุรกิจอาหารเสริม, ธุรกิจเครื่องสำอาง เป็นต้น ที่สำคัญ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งที่นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนเป็นอย่างมาก โดยการดำเนินการต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะบริษัทฯ ได้วางแผนกับโรงงานเป็นอย่างดี ประเด็นหลักของบริษัทฯ คือ จะต้องดูแลโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมไม่ให้ย้ายฐานไปที่อื่น ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งที่มีการแข่งขันที่สูงมาก เช่น เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, อินโดนีเซีย เป็นต้น มีค่าแรงถูกกว่าประเทศไทย อาจจะมีการย้ายฐานโรงงาน แต่โรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนครมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เสมอกับบริษัทและจะดูแลให้เป็นที่ที่ยั่งยืนต่อไป

ในส่วนที่สอบถามเรื่องโรงงานที่ย้ายแล้วจะสามารถใช้พื้นที่ที่ว่างนั้นไปทำศูนย์การค้า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโด ได้หรือไม่ ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจัดสรร โดยพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมนวนครมีพื้นที่กว่า 6,700 ไร่ จะต้องมีการแบ่งเป็นโซน เพราะฉะนั้นการจะแก้ไขผังจัดสรร บริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อหารือกับคณะกรรมการจัดสรรว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งเมื่อต้นการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระสุดท้ายแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 303 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 852,285.293 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 113 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 583,180,265 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 416 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,435,465,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0824 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น



บริษัท เวนคร 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.มกกลาง 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 12.00 น.

พลอากาศเอก.....*ดร. นพพร จันทร์ทวนิช*.....ประธานที่ประชุม
(ดร.นพพร จันทร์ทวนิช)
ประธานกรรมการ

.....*นางสาววรรณิษา ต้นธนาแก้ว*.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาววรรณิษา ต้นธนาแก้ว)
เลขานุการบริษัท