

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ ดังต่อไปนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561<br>เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561                  |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561   |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                     |
| วาระที่ 5 | พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2561 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562  |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562                                       |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   |

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 224 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 294,037,197 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 78 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 593,027,244 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 302 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 887,064,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.3083 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

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

จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นางสาววรรณิษา ต้นธนาแก้ว เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

2. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

4. กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

5. กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ยื่นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น

6. ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

7. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

8. จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ

9. ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีลงมติ

10. สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบเพื่อนำไปนับคะแนน

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 จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

14. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติมกรณีใดขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล ของท่าน ก่อนซักถามด้วยเพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช    | ประธานกรรมการบริษัท   |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี      | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแล<br>กิจการ |
| 3. นางสุลลีย์ จันทวานิช            | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนด<br>ค่าตอบแทน  |
| 4. นางลีนา เจริญศรี                | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  |
| 5. พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์      | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์         | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการดูแลกำกับกิจการ   |
| 7. นายปริญญา ไหว้วัฒนา             | กรรมการอิสระ  |
| 8. นายธนิต ธรรมสุคติ               | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ  |
| 9. นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ   |
| 10. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา     | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ   |
| 11. นางปรียลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ     | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ<br>ด้านการตลาดและการจัดการ   |

กรรมการมีทั้งสิ้น 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการ

ทั้งหมด

### ผู้เข้าร่วมประชุม

#### ฝ่ายบริหาร

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

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายไพจิตร แสงจันทร์ฉาย

คุณพิรพงศ์ แสงจันทร์ฉาย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณธัญวงศ์ กิริตวานิชย์

นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th) ภายใต้หมวด ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ในวันนี้ และได้แจ้งให้ทราบถึงการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

##### 1. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

มีพื้นที่ทั้งหมด 6,500 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาศัยอยู่กว่า 200 โรงงาน โดยมีประชากรและผู้ประกอบการอาศัยอยู่ประมาณ 150,000 คน มีพื้นที่ที่ใช้ไปแล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ และมีพื้นที่เหลืออีกประมาณ 200 ไร่ หรือประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์

##### 2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอสูงเนิน)

มีพื้นที่ทั้งหมด 1,900 ไร่ หรือประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีผู้ประกอบการอาศัยอยู่ประมาณ 24 โรงงาน โดยมีประชากรและผู้ประกอบการอาศัยอยู่ประมาณ 12,000 คน ซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้ไปแล้วประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ และเหลือพื้นที่ว่างอีกประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์

จะเห็นว่า จำนวนผู้ประกอบการ ประชากร และพื้นที่ที่เหลือ มีความแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน โดยมีสรุปภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

บริษัทฯ เน้นการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้การบริการกับผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาและต่อยอดธุรกิจด้านระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร ได้แก่ Solar Rooftop Solar Floating Fiber Optic เป็นต้น และในอนาคตต่อไปจะดำเนินการเรื่อง Data Center เพื่อให้เขตส่งเสริมฯ กลายเป็น Smart City ที่สมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรมให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งมีที่พักอาศัย และที่จอดรถให้บริการ ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการพัฒนาและต่อยอดทางธุรกิจที่รองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ โรงงาน และผู้ที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้เพื่อทดแทนรายได้จากการขายที่ดินที่เหลือน้อยอีกด้วย

#### 2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา (อำเภอสูงเนิน)

บริษัทฯ เน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้มากขึ้น การสร้างโรงงานให้เช่า การกำกับดูแลระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป สำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร ที่จังหวัดนครราชสีมา จะมีทางด่วน Motorway ไปถึง โดยอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จใน ปี 2563 ซึ่งเขตประกอบการฯ จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากทางลง Motorway เพียง 1 กิโลเมตร เท่านั้น รวมถึงการเดินทางที่สะดวกของ ปตท. ที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น แนวโน้มของผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในเขตประกอบการฯ ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

โดยสรุปในภาพรวมของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เน้นการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้กิจการสามารถพัฒนาและเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเห็นได้จากผลประกอบการและเงินปันผลของผลการดำเนินงานปี 2561 ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

ทั้งนี้ ในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา และฝ่ายบริหารทุกท่าน ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลและบริหารกิจการให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีกลับสู่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานของคณะผู้บริหารทุกท่าน

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th) หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	914,277,202	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (377 ราย)	914,277,202	-



### วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ดังมีข้อสรุปดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 969 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 274.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากการขายที่ดิน ทั้งหมด 199.7 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม
2. รายได้ค่าบริการ อันได้แก่ ค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลนั้น มีรายได้ทั้งหมด 632.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 85.5 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีลูกค้าใหม่ในปี นี้ ประกอบกับลูกค้าเดิมมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการปรับขึ้นอัตราค่าบริการสาธารณสุขภาคตั้งแต่ต้นปี 2561

3. รายได้จากค่าเช่า ทั้งหมด 30.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้รวม

4. รายได้อื่น ๆ นั้น เท่ากับ 28.9 ล้านบาท ได้แก่ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียมจอดรถบัส

จากรายได้รวมทั้งหมด	969.0	ล้านบาท
หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย	705.9	ล้านบาท
บวกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	111.6	ล้านบาท
ทำให้บริษัทมีผลกำไร	374.7	ล้านบาท

#### ในปี 2561 นี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	4,307.6	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จากปี 2560	296.9	ล้านบาท
และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	1,227.7	ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	3,079.8	ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จากสิ้นปี 2560 จำนวน 210.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7		



### ด้านอัตราส่วนทางการเงิน ในปี 2561 บริษัทฯ

- มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่	9.0	เปอร์เซ็นต์
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	12.6	เปอร์เซ็นต์
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =	0.4	เท่า
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.18	บาท
ที่มูลค่าหุ้น (PAR)	1	บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	1.50	บาท

#### ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2559	2560	2561
หน่วย : ล้านบาท			
สินทรัพย์รวม	3,903	4,011	4,308
หนี้สินรวม	1,202	1,142	1,228
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,701	2,869	3,080
รายได้จากการขาย ให้บริการ ให้เช่า	666	604	863
รายได้รวม	752	694	969
กำไรขั้นต้น	304	271	426
EBITDA*	304	286	424
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	160	244	375

หมายเหตุ \*กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์  
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดบัญชีเป็นรายได้  
และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

#### อัตราส่วนทางการเงิน

	2559	2560	2561
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	21	35	39
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	6.1	8.8	12.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	3.9	6.2	9.0
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.12	0.18
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.04	0.08	0.09 *
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.3	1.4	1.5
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.45	0.4	0.4
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	21.1	111.2	368.7

\*รออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ส่วนในด้านแผนการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

ที่ดินที่พัฒนาเพื่อการอุตสาหกรรม พัฒนาครบถ้วนแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ดินที่เปิดใหม่มีลูกค้ามาติดต่อซื้อเป็นระยะๆ ในปีที่ผ่านมาจะเป็นลูกค้าเดิมที่ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายโรงงาน แสดงว่าลูกค้ายังคงสนใจพื้นที่ของบริษัทฯ ในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

ที่ดินใน Phase 3 ขนาด 800 ไร่ พัฒนาเสร็จสมบูรณ์และเริ่มการขายไปแล้ว มีลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อเยี่ยมชมจำนวนมาก ลูกค้าเดิมก็มีการขยายการผลิตและก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงหาแนวทางอื่นในการพัฒนาที่ดิน เช่นที่ดินด้านหน้าติดถนนมิตรภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเป็นจุดพักรถที่มีทั้งสถานีบริการน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านการคมนาคม มีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา เชื่อมต่อถนนพหลโยธินกับถนนกาญจนาภิเษกที่บริเวณทางต่างระดับบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นถนนเส้นใหม่ขนานกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ สิ้นสุดที่ทางเลี้ยวเมืองนครราชสีมา ห่างจากเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา เพียง 1 กิโลเมตร ด้วยระยะทาง 196 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางเพียง 127 นาที พร้อมเปิดให้ใช้บริการในปี 2563 ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก ช่วยเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทั้ง 4 ภาคเข้าด้วยกัน

สำหรับแหล่งน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ได้จัดเตรียมบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ 4 แห่ง มีความจุมากกว่า 1,700,000 ลบ.ม. ไว้แล้ว และมีแผนจะขยายและสร้างแหล่งเก็บน้ำเพิ่มขึ้น รวมทั้งการรณรงค์ให้โรงงานต่าง ๆ ใช้น้ำอย่างประหยัด และการใช้น้ำหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดน้ำ และปัญหาภัยแล้งในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบผลิตน้ำ แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบให้สามารถใช้ได้ตลอดโดยการปรับปรุงระบบสูบน้ำและแก้ไขคุณภาพน้ำดิบจากการกักเก็บไว้ให้นานขึ้น

2. การลงทุนทางด้านสาธารณูปโภค

2.1 การร่วมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ในส่วนของโรงไฟฟ้า โรงที่ 1 ขนาด 125 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง เป็นที่น่าพอใจ สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดดำเนินการ ขณะนี้จำหน่ายให้ลูกค้าเต็มกำลังการผลิตแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้า โรงที่ 2 ขนาด 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการในปี 2563 ขณะนี้มีลูกค้าติดต่อรอทำสัญญากว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แล้ว

2.2 โรงผลิตน้ำและโรงบำบัดน้ำเสีย มีรายได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับปรุงทางด้านเทคนิคและลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งมีการปรับเพิ่มอัตราค่าบริการ

สาธารณูปโภค ในส่วนของค่าส่วนกลางและค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีการปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า และได้ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำเดิมให้มีการอ่านค่าที่เที่ยงตรง อีกทั้งการพัฒนาระบบจดมาตรวัดน้ำและการวางบิลเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย

2.3 ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นแหล่งที่สร้างรายได้ประจำที่สำคัญอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนวนคร Smart City ด้านการสื่อสารซึ่งเป็นการพัฒนาระบบสื่อสารความเร็วสูงให้ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 โดยนำนวัตกรรม High Speed Fiber Optic มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจในส่วนอื่น ๆ โดยได้ร่วมมือกับบริษัท ALT Telecom จำกัด (มหาชน) ขณะนี้ได้ดำเนินการวางระบบในโซนของโรงงานเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แผนการดำเนินงานขั้นต่อไปคือการปลดสายสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสง (Cable Fiber Optic) ลงดินทั้งหมด เพื่อสร้างความปลอดภัยและการจัดระเบียบภูมิทัศน์ให้สวยงาม

### 3. การลงทุนทางด้านการบริการ

การบริการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด การเก็บขยะ รวมถึงการคมนาคมภายใน ได้มีการปรับปรุงการให้บริการทำให้ไม่มีปัญหาขยะตกค้าง สามารถเก็บค่าบริการได้เพิ่มขึ้น ทำให้ทัศนียภาพและสุขอนามัยชุมชนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตชุมชนและพณิชยกรรม เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

### 4. การลงทุนทางด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อการศึกษาและพัฒนาสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายพลังงาน Smart Grid ภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อเป็นพื้นฐานหลักของการต่อยอดสู่การก้าวขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในอนาคต อีกทั้งยังได้ศึกษาด้านผลตอบแทนของกิจการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสานต่อในอนาคต เป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ชื่อว่า “บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด” เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เพื่รองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Cell ในพื้นที่โรงผลิตน้ำ ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 700 กิโลวัตต์ และในพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสีย ผลิตไฟฟ้าได้ 350 กิโลวัตต์ ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Cell แล้วเสร็จประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้

### 5. การพัฒนาโครงการ เดอะ นวไพรเวซี

เป็นโครงการลงทุนพัฒนาที่ดินเพื่อการพาณิชย์ในรูปแบบศูนย์การค้าอันทันสมัย และอาคารพักอาศัยเพื่อเช่าและขาย ประกอบด้วย

5.1 อาคารพักอาศัย The Nava Privacy Condominium (อาคาร A-03) สูง 8 ชั้น พร้อมสวนสาธารณะอันร่มรื่น ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ ระบบสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะทำการก่อสร้างอาคาร A-02 ให้แล้วเสร็จเป็นอาคารที่ 2 เพื่รองรับความต้องการของ

ลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้พนักงานและผู้บริหารได้มีที่พักอาศัยใกล้ที่ทำงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมให้เข้าพักอาศัยได้ในปี 2563

5.2 อาคารศูนย์การค้า 3 ชั้น (อาคาร A) เปิดให้บริการเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 1 และลานกิจกรรมรอบอาคารเพื่อจัดงานนิทรรศการ จัดเลี้ยง งานแสดงสินค้า มหกรรมสินค้าทั่วไป ส่วนที่ชั้น 2 จัดเป็นห้องสัมมนาและศูนย์ฝึกอบรม และที่ชั้น 3 ได้จัดทำสนามแบดมินตัน ให้เช่าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง อาคารพาณิชย์รวมชั้นเดียว 2 อาคาร (อาคาร B/C) จัดรูปแบบให้เป็นช้อปปิ้งมอลล์ รวมทั้งสิ้น 96 ล็อค โดยอาคาร B ด้านทิศใต้ จำนวน 27 ล็อค ขายอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร C ด้านทิศเหนือ จำนวน 69 ล็อค ขายสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่น Gift Shop และ Supermarket

#### 6. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโดยใบรับรอง จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติในการรับรอง จากการรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมของบริษัทตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วย

จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้กล่าวเรียน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้แจกแก่ทุกท่านไปแล้ว

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

นายชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ในการบริหารกิจการที่ดี และทำให้ผลประโยชน์เกิดขึ้น และสอบถามดังนี้

1. โรงผลิตไฟฟ้า Phase 2 ที่สร้างใหม่ ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าใด และมีแนวทางการกู้เงินอย่างไร และขอเสนอแนะว่า หากบริษัทต้องกู้เงินจำนวนมาก ขอให้ออก Warrant อายุประมาณ 3 ปี เพื่อที่จะช่วยให้เป็นการระดมทุนไปในตัว

2. ตามที่ประธานกรรมการบริษัทท่านเดิม (พลเอก อัครเดช ศศิประภา) แจ้งว่า บริษัทฯ เสียค่าขนย้ายกากอุตสาหกรรมในโครงการนวนครเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนำกากอุตสาหกรรมดังกล่าวกลับมาขายมีรายได้ต่อเนื่องและต่อปีเท่าใด

3. ตามที่กรรมการผู้จัดการได้กล่าวตอนต้นว่า จะมีการสร้างที่พักด้านหลังไม่ทราบว่า จะดำเนินการที่จังหวัดปทุมธานี หรือ จังหวัดนครราชสีมา และอย่างไรบ้าง



นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ขอให้นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงการลงทุนและเงินลงทุนโรงผลิตไฟฟ้า

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับเงินลงทุนโรงไฟฟ้าใน Phase 2 (Phase ขยาย) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 3,105,000,000 บาท โดยมาจาก 2 ส่วน ดังนี้

#### 1. การออกหุ้นกู้

บริษัท ผลิตไฟฟ้านคร จำกัด (NNEG) ได้ศึกษาการออกหุ้นกู้ เปรียบเทียบกับวิธีการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี จึงได้ข้อสรุปว่าการออกหุ้นกุนั้นก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยมี Cost Saving ถึง 300,000,000 บาท และเมื่อเทียบกับผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) มี Cost Saving ถึง 680,000,000 บาท จึงใช้วิธีการออกหุ้นกู้ ซึ่งออกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 6,400,000,000 บาท วงเงินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 จะนำไป Refinance เงินกู้เดิมของโรงไฟฟ้า Phase 1 เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินถูกลง จำนวน 4,062,000,000 บาท และส่วนที่ 2 จะนำมาใช้ในโรงไฟฟ้า Phase ขยาย จำนวน 2,338,000,000 บาท ทั้งนี้ มีต้นทุนของหุ้นกู้ประมาณ 4.05 เปอร์เซ็นต์

#### 2. ส่วนของผู้ถือหุ้น

หลังจากหักจากหุ้นกู้ 2,338,000,000 บาท จะเหลือประมาณ 700,000,000 บาท ที่ผู้ถือหุ้นทั้ง 3 ฝ่าย (บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จะต้องจ่ายเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 30 เปอร์เซ็นต์ จึงต้องจ่ายประมาณ 200,000,000 บาท ซึ่งเงินลงทุนดังกล่าวได้มาจากส่วนที่ได้เงินปันผลจาก NNEG จ่ายกลับไปเป็นเงินเพิ่มทุน ซึ่งบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องกู้สถาบันการเงิน

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขยะ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ขยะทั่วไป และขยะที่เป็นกากอุตสาหกรรม สำหรับขยะทั่วไป บริษัทฯ ได้เก็บจากลูกค้าและมีกำไรที่ดีพอสมควร ส่วนกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการกำจัด แต่จะมีเพียงบริษัทที่ได้รับสิทธิจากรัฐบาลเป็นการเฉพาะเท่านั้นที่จะสามารถดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมได้ เช่น บริษัท Gengo (General Environment Conservation Public Company Limited หรือ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

และสำหรับที่พักรถ เป็นการวางแผนที่จะดำเนินงานของเขตประกอบการอุตสาหกรรมนครราชสีมา โดยจะมีสถานีบริการน้ำมัน ร้านค้าต่าง ๆ อยู่ด้วย ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษา และได้มีการหารือกับ ปตท. และ บางจากอยู่เป็นระยะ ๆ



นายอนุรักษ บุญแสง ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้ประจำที่ค่อนข้างจะมั่นคง และได้สอบถามว่า เดอะนิวไฟเวชีอาคาร 1 มีการรับรู้รายได้ในปีใดและในส่วนใดบ้าง และปีที่ผ่านมา มีผู้บริหารของบริษัทได้ไปทำร้ายประชาชน ในฐานะผู้ถือหุ้นมีความไม่สบายใจ เพราะถือว่าเป็นการลุแก่อำนาจไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ฝ่ายจัดการมีมาตรการจัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โครงการเดอะนิวไฟเวชี รับรู้รายได้ตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา และมีการเช่าห้องเต็มจึงได้มีโครงการที่จะพัฒนาอาคารเพิ่มขึ้นอีก ขณะนี้ลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่ก็ได้มีการเจรจากับบริษัทฯ ในการขอเช่าห้องให้กับพนักงานซึ่งอาจจะทำสัญญาเป็นระยะยาวในอนาคตและอื่น ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามที่ได้แจ้งไปตอนต้นแล้ว เช่น มีสนามกีฬาแบดมินตันให้เช่า มีร้านค้าให้เช่า มีสนามฟุตบอลให้เช่า เป็นต้น ทำให้จากเดิมที่เดอะนิวไฟเวชีไม่มีรายได้ กลับมามีรายได้ประมาณ 2,000,000 บาทต่อปี สำหรับกรณีทำร้ายร่างกาย ปัจจุบันนี้ ผู้บริหารท่านนั้นได้เกษียณออกจากบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างในการบริหาร เขตประกอบการอุตสาหกรรม นครราชสีมา ใหม่เรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

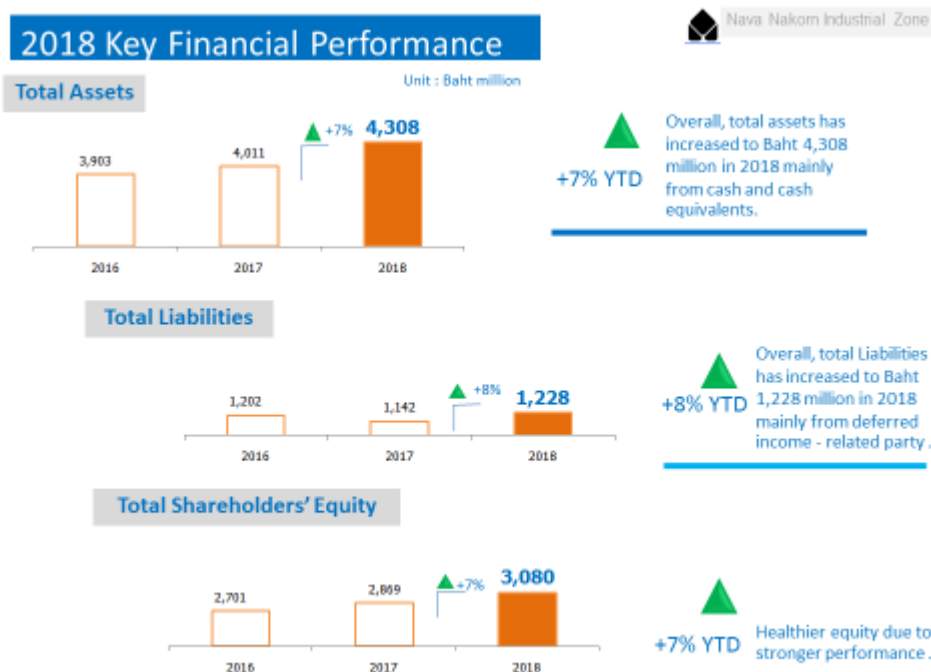
นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ สิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จึงขอให้คุณลิษา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางลิษา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2561 มีความเห็นร่วมกันว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรเสนอต่อที่คณะกรรมการ



บริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ต่อไป และขอให้ นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุน

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงินรายงานว่า ในส่วนของ งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Asset) จำนวน 4,308,000,000 บาท เปรียบเทียบกับ ปี 2560 เพิ่มขึ้นประมาณ 300,000,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลมากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากปี 2560 มีอยู่ประมาณ 200,000,000 บาท และในปี 2561 มีอยู่ประมาณ 700,000,000 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 600,000,000 บาท โดยมีปัจจัยหลักมาจาก ผลประกอบการของรายได้ประจำเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และ มาจากการรับรู้รายได้ของสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน Phase ขยาย จาก NNEG ประมาณ 165,000,000 บาท และได้รับเงินปันผลของปี 2560 ตามสัดส่วนจาก NNEG ประมาณ 108,000,000 บาท สำหรับหนี้สิน (Liabilities) ปี 2561 มีจำนวน 1,228,000,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ เนื่องมาจากรายได้รอตัดบัญชี ซึ่งจะนำไปตามมาตรฐานทางบัญชีส่งผลทำให้หนี้สินเพิ่มขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders's Equity) มี จำนวน 3,080,000,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

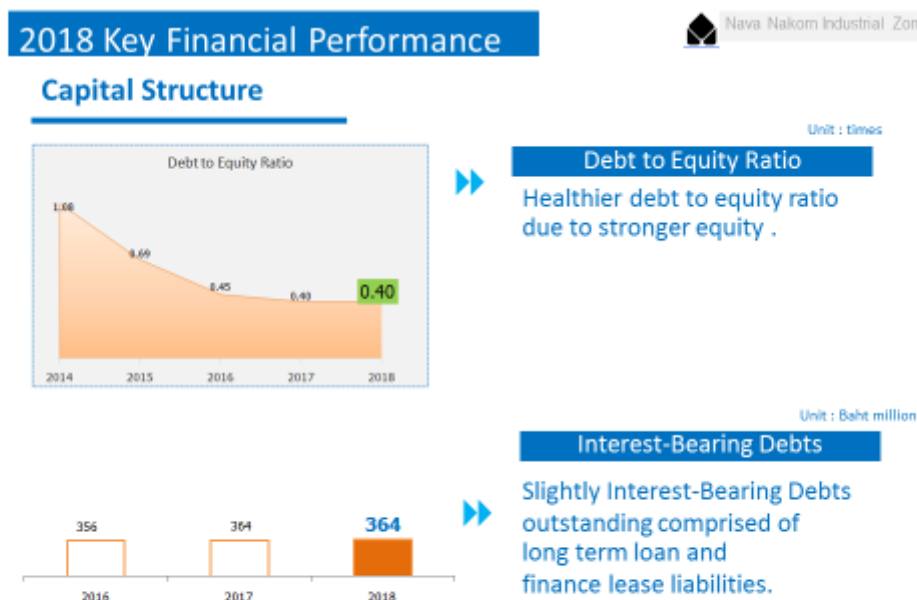




สำหรับภาระหนี้ (Debt to Equity Ratio) ปี 2561 ลดลงเหลือ 0.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างบัญชีและทยอยจ่ายคืนทั้งหมดไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 หลังจากนั้นก็เป็น การเก็บมาเป็นกระแสเงินสดต่อไป

ส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Depts) โดยหลักจะเหลือภาระเงินกู้ยืมจากธนาคาร ออมสิน ณ สิ้นสุดปี 2561 ประมาณ 344,000,000 บาท จากเงินกู้ 350,000,000 บาท ซึ่งมีดอกเบี้ย 0.01 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ได้ทยอยจ่ายคืนตามสัญญาเดือนละประมาณ 3,000,000 บาท แล้ว ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 และจะสิ้นสุดใน เดือนสิงหาคม 2571

โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้



สำหรับรายได้ประจำ (Recurring Income) จำนวน 663,000,000 บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและลูกค้าใช้บริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับอัตราค่าบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา ดังนั้นจึงทำให้กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit) อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และ ค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

## 2018 Key Financial Performance

 Nava Nakorn Industrial Zone

### Recurring Income



► **Revenue from rendering of services and rental income (Recurring Income)** has increased by 17% , mainly resulted from more customer's utilities usage and adjusting utilities rate since the beginning of 2018.

### Net Profit and Net Profit Margin




### EBITDA



► Overall, **Net Profit , Net Profit Margin and EBITDA** grew due to revenue growth and cost control.

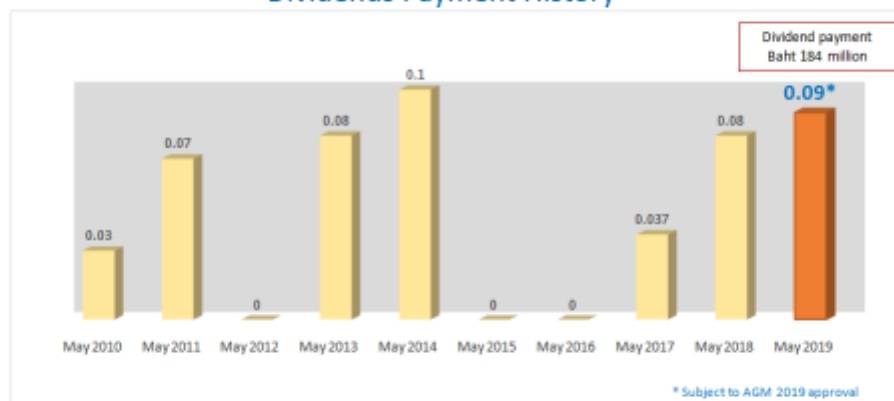
สรุปข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง (Dividends Payment History) โดยจากผลประกอบการปี 2561 มีอัตราการจ่ายปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

 Nava Nakorn Industrial Zone

## Dividends

► Policy : Not less than 50% of net income

### Dividends Payment History



Our dividend commitment to shareholders



มติคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จ โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) รวมทั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของ บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มียอดขายที่ดินกี่ไร่ เนื่องจากในงบการเงินไม่ได้ระบุไว้ และมีที่ดินคงเหลือกี่ไร่

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงข้อซักถามว่า ในงบการเงิน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2561 ไม่ได้ระบุไว้เป็นจำนวนไร่ แต่ระบุเป็นรายได้รวมคือ 199,745,625 บาท

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับที่ดินคงเหลือมีประมาณ 200 ไร่ ซึ่งอาจจะไม่ได้ขายเป็นทีดินเปล่า แต่จะนำไปพัฒนาเกี่ยวกับด้าน Infrastructure ที่ยังไม่สามารถเปิดเผย ข้อมูลได้ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการขายพื้นที่เปล่าและได้ในระยะยาว รวมถึงผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอด้วย

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับด้าน Infrastructure มีแผนในการพัฒนาที่ดินกี่ปี

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จะมีการทยอยพัฒนาเรื่อย ๆ โดยด้านหน้า Phase 1 จะดำเนินการในปีหน้า ซึ่งจะมีส่วนที่เป็น Data Center องค์กรประกอบต่าง ๆ และ Digital Village

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ Recurring Income เป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด และมีการวางแผนไว้หรือไม่ว่าจะมีจำนวน Recurring Income สูงสุดเท่าไรและกี่เปอร์เซ็นต์

นายนิพิฐ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้ Recurring Income รับรู้เกินครึ่งหนึ่งของรายได้รวม ซึ่งจะเห็นได้จาก ปี 2561 มีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดินประมาณ 199,000,000 บาท ส่วนรายได้ Recurring Income รับรู้ประมาณ 600,000,000 บาท สำหรับข้อมูล Recurring Income สูงสุดเท่าไร ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่ากี่เปอร์เซ็นต์ เพราะจะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงการนั้น ๆ ว่าจะสามารถดำเนินการไปได้มากน้อยเพียงใด โดยก็ได้มีการประเมินอยู่ จึงไม่สามารถคำนวณรายได้โดยรวมได้ชัดเจน แต่มีธุรกิจประเภทสามารถคำนวณรายได้ได้ชัดเจน เช่น ไฟฟ้า การขายน้ำ เป็นต้น แต่ถ้ามีลูกค้าที่ซื้อน้ำจำนวนมากหรือมีโครงการพิเศษ ก็จะมีการรับรู้ที่เป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ชัดเจนเช่นกัน สำหรับพื้นที่ขายที่อื่นมีราคาขายต่อไร่ที่ชัดเจน แต่บริษัทฯ มีราคาขายต่อไร่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ เป็นยุคของ Digital Disruption และในขณะที่พื้นที่เหลือมีจำกัด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้อง

เลือกลูกค้าที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการใช้ระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ให้มากที่สุดทั้งปทุมธานีและนครราชสีมา

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น ขอให้สรุปเกี่ยวกับโครงการไฟฟ้าว่าขณะนี้กำลังการผลิตกี่เมกะวัตต์ และลงทุนไปแล้วเท่าไร

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโรงไฟฟ้า Phase 1 กำลังผลิตไฟฟ้า 125 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง เงินลงทุนจำนวน 6,100,000,000 บาท โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) อยู่ที่ 9.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าจากการลงทุนทั้งหมดบริษัทฯ ได้เปรียบมากที่สุด เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับค่าผ่านทาง ค่าแรกเข้า จากผู้ร่วมค้าด้วย ส่วนโรงไฟฟ้า Phase 2 กำลังผลิตไฟฟ้า 60 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำ 10 ตัน โดยใช้เงินลงทุนจากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำและในส่วนของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด เพราะใช้เงินปันผลจาก NNEG ตามสัดส่วนการถือหุ้นกลับไปเป็นเงินทุน

นางสาวรุ่งเรือง เงามามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การออกหุ้นกู้สำหรับเงินลงทุนในโรงไฟฟ้า Phase 2 ออกไปแล้วหรือยัง จำนวนเท่าไร จำนวนกี่ปี และมี Credit Rating เท่าไร

นางมณฑิลา สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้า Phase 2 ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 6,400,000,000 บาท ระยะเวลาทั้งหมด 4 ส่วน คือ อายุ 3 ปี 5 ปี 10 ปี และ 16 ปี โดยมี Credit Rating อยู่ที่ A-

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	914,478,802	99.9417
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	533,500	0.0583
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (428 ราย)	915,012,302	-

## วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2561

นายนิพัทธ์ อรุณวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 374,669,119 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 18,733,456 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นเงิน 355,935,663 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 184,342,938 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
1	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	355,935,663	231,436,720	151,802,862
2	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.08	0.037
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.79	67	50
4	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	184,342,938	163,860,388.96	75,785,430



มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 18,733,456 บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 355,935,663 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 184,342,938 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 51.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายอนุรักษ บัญแสง ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าพอใจคือไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของผลกำไรแต่ละปี ในอนาคตควรจะมีนโยบายการจ่ายปันผลที่มากกว่าเดิม โดยอาจจะกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลไว้ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งน่าจะดำเนินการได้

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ชี้แจงว่า บริษัทฯ ประสงค์ที่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในจำนวนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างเช่นเมื่อปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีภาระมาก จึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี 2561 ได้มีการพิจารณาอยู่หลายครั้ง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้คำนึงถึงโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและจำเป็นจะต้องใช้เงินพอสมควร เช่น Data Center และอื่น ๆ ซึ่งถ้าบริษัทฯ สามารถประหยัดเงินในส่วนการจ่ายปันผลลง เพื่อนำเงินไปใช้ในการลงทุนโดยไม่เป็นภาระในอนาคต ต่อไปคาดว่าภายใน 2 - 3 ปีก็จะได้ผลตอบแทนที่กลับมากลายเป็นรายได้ประจำ ส่งผลให้จำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับอาจจะสูงขึ้นในอนาคต

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 18,733,456 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 184,342,938 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.79 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

มติผู้มีถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	913,733,902	99.8579
(2) ไม่เห็นด้วย	1,300,000	0.1421
(3)งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (431 ราย)	915,033,902	-

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ กำหนดค่าแทนและประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2) พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
- 4) นายปริญญา ไหว้วัฒนา กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2) พลเอก สมศักดิ์ อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



3) นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ

4) นายปริญญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์ และนายปริญญญา ไหว้พัฒนา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 2) พลเอก สมศักดิ์ อัดตะนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
- 4) นายปริญญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หันดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

- (1) นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติมีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	909,799,302	99.4279
(2) ไม่เห็นด้วย	934,700	0.1021
(3) งดออกเสียง	4,300,000	0.4699
(4) บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

(2) พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติมีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	915,034,002	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

3) นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	909,692,602	99.4163
(2) ไม่เห็นด้วย	1,841,400	0.2012
(3) งดออกเสียง	3,500,000	0.3825
(4) บั้ตรเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

#### 4) นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้ง นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	915,034,002	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บั้ตรเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 ข้อ 20 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้เสนอรายละเอียดว่า ผมในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนางสุลลีย์ จันทวานิช และนางลينا เจริญศรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ประชุมร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยในอดีตตั้งแต่ ปี 2552 – 2557 มีการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นจำนวน 30,000,000 บาท ในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการลดลงเหลือ 17,000,000 บาท เนื่องจากขณะนั้นบริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนจากภัยน้ำท่วม ส่วนในปี 2559 – 2561 ค่าตอบแทนกรรมการลดลงเหลือ 12,000,000 บาท ซึ่งขณะนั้นบริษัทฯ มีกำไรแล้ว สำหรับในปี 2562 คาดว่าจะมีกำไรไม่น้อยกว่าปี 2561 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี

มติคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	914,099,302	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมได้

นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐาน การบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
- 2) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
- 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560
ค่าสอบบัญชี	2,250,000	2,250,000	2,150,000
ค่าบริการอื่น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบ บัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท นวนคร สมาร์ท เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน  
มติคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และแต่งตั้ง

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ
- 2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ
- 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795

และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย ผู้สอบบัญชี จำกัด และแต่งตั้งให้

- 1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ
- 2) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ
- 3) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 6 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	914,099,302	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	0.0000
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (432 ราย)	915,034,002	-

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นหรือซักถามข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นายอนุรักษ์ บุญแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ตามที่ กรรมการผู้จัดการได้ให้ข่าวว่า จะมีปริมาณขายน้ำเพิ่มขึ้น 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งที่ปัจจุบันมียอดขายเพียงประมาณ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไม่ทราบว่ามีลูกค้ารายใหญ่สนใจเข้ามาติดต่อหรือไม่ และมีการหารือถึงขั้นตอนใดแล้ว

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บริษัทฯ จะต้องสำรองเงินภายในปีนี้จำนวนเท่าใด

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันมียอดการขายน้ำเกือบ 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีปัจจัยที่คาดว่าปริมาณการขายน้ำจะเพิ่ม 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 มีลูกค้าด้านอุตสาหกรรม มีบริษัทผลิตอาหารขนาดใหญ่รายหนึ่ง ที่กำลังก่อสร้างและจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้ คาดว่าจะใช้น้ำมากพอสมควร รวมถึง โรงไฟฟ้า Phase 2 ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งลูกค้าเดิมที่จะขยายการผลิตเพิ่มโดยเฉพาะธุรกิจอาหาร โดยรวมคาดว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นอย่างน้อย และส่วนที่ 2 อาจจะมีการขายน้ำปริมาณพิเศษประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป และอาจจะมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยอยู่ระหว่างการเจรจาข้อตกลงกันอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ คาดว่าภายในปีนี้จะสามารถสรุปความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยสามารถติดตามได้จากการเข้าร่วม Opportunity Day ของบริษัทฯ ซึ่งมีวางแผนจะเข้าร่วมในทุก ๆ ไตรมาส อยู่แล้ว

นางมณฑิลา สุขพันธุ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการเพิ่มเรื่อง ถ้าหากลูกหนี้ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี และมีสิทธิจะได้รับชดเชยตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า 400 วัน จากที่ได้คำนวณจากนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยแล้ว มีประมาณภาระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่จะต้องสำรองเพิ่มในงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส 2 ปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 7,200,000 บาท โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหมายเหตุที่ 17 เรื่อง ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ของพนักงาน

นายสุเทพ พิทักษ์สุธิพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สำหรับโครงการ Data Center ที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จแล้วจะมีผู้มาใช้งานประมาณเท่าใด และมีรายได้ประมาณเท่าใด

นายนิพัทธ์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการ Data Center ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดได้ โดยสรุปในขณะนี้ได้มีการเจรจาเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นกับบริษัทฯ ที่จะร่วมดำเนินงาน 2 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แต่อีก 1 บริษัทยังไม่แน่ใจ ส่วนการจัดทำ Data Center คาดว่าน่าจะมีประมาณ 2,000 Rack (ตู้อุปกรณ์สื่อสาร) เป็นอย่างน้อย ค่าเช่าต่อ Rack อยู่ประมาณ



44,000 บาทต่อเดือน โดยเป็นการทยอยดำเนินการและอาจจะมีการขยายเพิ่มเติม ส่วนเรื่องลูกค้า บริษัทฯ จะเลือกบริษัทที่ร่วมดำเนินการที่จะสามารถนำลูกค้า International เข้ามาได้อยู่แล้ว เช่น Google Amazon Alibaba เป็นต้น ส่วนอัตราค่าไฟจะแจ้งให้ทราบต่อไปในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีรายได้ทางอ้อมจากโครงการ Data Center นี้ด้วย ซึ่งได้แก่ รายได้จากการใช้ไฟฟ้า โดยคาดว่าจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 20 เมกะวัตต์ต่อวัน ซึ่งใช้ติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะเป็นส่วนสำคัญก่อให้เกิดรายได้กับ NNEG รายได้จากการใช้น้ำ ซึ่งโครงการ Data Center จะต้องใช้ Cooling System ที่มีคุณภาพ โดยจะส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 6,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และรายได้จากการขายที่ดินในการสร้างโครงการ Data Center นี้ด้วย

สำหรับกำหนดการเยี่ยมชมโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี จะจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งเมื่อต้นการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระสุดท้ายแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 328 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 315,521,105 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 104 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 599,512,897 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 432 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 915,034,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.6738 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.40 น.

พลอากาศเอก..........ประธานที่ประชุม

(ดร.นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการ

..........ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาววรรณิษา ตันธากว)

เลขานุการบริษัท