

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 19

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

และได้แจ้งผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้เปิดเผย บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.navanakorn.co.th ภายใต้หมวดข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซอย สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 6 | พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 10 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

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

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 49 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 208,414,651 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 654,135,565 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 862,550,216 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1115 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

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

จึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นางวรรณิษา หัตถมาศ เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
- ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น



- ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง **ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น** โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
- บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตรจะถือว่าเป็นบัตรเสีย
- จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
- **ยกเว้นวาระที่ 1** เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ **และวาระที่ 3** เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ
- สำหรับ**วาระที่ 7** การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติ **ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง** ในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วยคะ
- อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ด้วยความห่วงใยสุขอนามัยของท่าน และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษ นำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับกระดาษคำถามจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุม

ดังนี้



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี | กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางสาวลัย จันทวานิช | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางลีนา เจริญศรี | กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายปริญญา ไหว้พัฒนา | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. น.ส.วรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 8. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา | กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการด้าน
สาธารณูปโภค |
| 10. นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร |

และกรรมการลาป่วย 1 ท่าน คือ พลเอก สมทัต อัตตะนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการมีทั้งสิ้น 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการ

ทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัท

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

คุณนารีวรรณ ชัยบรรทัด

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

คุณวรพงศ์ เพชรวรภา

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณทรงพล สุคนธ์พงศ์



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



นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กระผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และผู้แทนขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะเลื่อนการประชุมจากกำหนดการเดิมในเดือนเมษายน มาจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งก็เป็นเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2514 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 49 และถือว่าเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร มีอายุยืนยาวและมีความมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ประกอบไปด้วย 2 พื้นที่ ได้แก่

1. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โดยมีพื้นที่ประมาณ 6,500 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร
2. เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ หรือประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร

2 พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน โดยนวนคร ปทุมธานี มีการพัฒนาพื้นที่เกือบเต็มแล้วการดำเนินงานต่อไปในอนาคต จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการบริการด้านสาธารณูปโภคและต่อยอดทางธุรกิจ ส่วนนวนคร นครราชสีมา จะมุ่งเน้นการจัดหาลูกค้าเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบัน มีลูกค้าอาศัยอยู่ประมาณ 55% ของพื้นที่ รวมถึงเน้นการพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมด้วย

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงปัจจุบัน ซึ่งการแพร่ระบาดก็คลี่คลายลงไปบ้าง แต่ก็ยังมีผลกระทบต่อนวนครในการดำเนินการต่าง ๆ อยู่เล็กน้อย เนื่องจากมีพนักงานที่ทำงานอยู่ในเขตส่งเสริมฯ รวมถึงผู้อาศัย ประมาณ 150,000 คน ส่วนที่นครราชสีมา มีพนักงานอยู่ประมาณ 12,000 คน สำหรับโรงงาน พบว่ามีผลกระทบในแง่ของการส่งออก คือ โรงงานที่ทำธุรกิจด้านอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถือว่ามีผลกระทบไม่มากนัก และยังมีหลายโรงงานที่ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตอาหารและสิ่งจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น โรงงานผลิตน้ำเกลือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โรงงานด้านอาหาร และโรงงานอาหารเสริม การมีพนักงานและผู้อาศัยอยู่ในเขตส่งเสริมฯ ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งได้มีการชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

นอกจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่มีกระทบกับพนักงานแล้ว ยังมีผลกระทบจากที่โรงงานมีแนวโน้มในการพัฒนาระบบ AI (Artificial Intelligence) และใช้ระบบ Automation ในอนาคตมากยิ่งขึ้นโดยจะพึ่งแรงงานน้อยลง



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



สำหรับการพัฒนาธุรกิจด้านอื่น ๆ ก็มีการพัฒนาในหลากหลายด้าน เช่น ปทุมธานี ได้พัฒนาธุรกิจที่จะเอื้อและรองรับให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้เขตส่งเสริมฯ นี้ได้ โดยจะเน้นในเรื่อง Data Center Digital Village และ Smart City อีกทั้งการสร้างโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) Phase 2 ที่จะ COD :Commercial Operation Date ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเป็นธุรกิจเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

มติ : ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,381,501,017	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (80 ราย)	1,381,501,017	-



วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 774.7 ล้านบาท ลดลง จากปี 2561 จำนวน 194.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 โดยแบ่งเป็น

1. รายได้จากขายที่ดิน ปี 2562 ไม่มีรายได้ส่วนนี้
2. รายได้ค่าบริการ อันได้แก่ ค่าน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการชุมชน และการเก็บสิ่งปฏิกูลนั้น มีรายได้ทั้งหมด 633.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 0.4 ล้านบาท ยอดใกล้เคียงกับปีก่อน
3. รายได้จากค่าเช่า ทั้งหมด 29.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4% ของรายได้รวม
4. รายได้อื่น ๆ นั้น เท่ากับ 35.4 ล้านบาท ได้แก่ดอกเบี้ยรับ รายได้ค่าธรรมเนียมจอตรด

โดยสาร

จากรายได้รวมทั้งหมด	774.7	ล้านบาท
หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย	560.9	ล้านบาท
บวกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	41.8	ล้านบาท
ทำให้บริษัทมีผลกำไร	255.6	ล้านบาท

ในปี 2562 นี้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	4,312.5	ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561	4.9	ล้านบาท
และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น	1,240.7	ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น	3,071.8	ล้านบาท

ลดลง จากสิ้นปี 2561 จำนวน 8.1 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% เนื่องจากในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 150 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซื้อคืนมาได้ 76.8 ล้านบาท

ด้านอัตราส่วนทางการเงิน นั้น

ในปี 2562 บริษัทฯ	
- มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	5.9 %
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	8.3 %
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น =	0.4 เท่า

กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.13 บาท
ที่มูลค่าหุ้น (PAR)	1 บาท
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น	1.50 บาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

	2560	2561	หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	4,011	4,308	4,312
หนี้สินรวม	1,142	1,228	1,241
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,869	3,080	3,072
รายได้จากการขาย ให้บริการ ให้เช่า	604	863	663
รายได้รวม	694	969	775
กำไรขั้นต้น	271	426	330
EBITDA*	286	424	341
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	244	375	256

หมายเหตุ *กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดักบัญชีเป็นรายได้ และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	2560	2561	2562
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	35	39	33
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.8	12.6	8.3
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.2	9.0	5.9
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.18	0.13 *
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.09	0.08 **
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.4	1.5	1.5 *
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.40	0.4	0.4
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	111.2	368.7	190.3
*จำนวนหุ้นสุทธิจากหุ้นทุนซื้อคืน			

หมายเหตุ *กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน รายการโอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอดักบัญชีเป็นรายได้ และรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

**เป็นเงินปันผลระหว่างกาล และรวมมติเพื่อ
รับทราบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ส่วนในด้านแผนการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี

ที่ดินพัฒนาเสร็จสมบูรณ์พร้อมขายครบถ้วนแล้ว 100 % ซึ่งในปีที่ผ่านมาลูกค้ายังคงติดต่อและสนใจพื้นที่ของบริษัทฯ ในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยมีพื้นที่ขายคงเหลือประมาณ 208 ไร่

เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา

ที่ดินทั้ง 3 Phase ของ นครราชสีมา ได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยยังคงมีลูกค้าใหม่เข้ามาติดต่อเยี่ยมชมมากมาย ลูกค้าเดิมก็มีการขยายการผลิต และก่อสร้างโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่ขายคงเหลือประมาณ 593 ไร่

2. การลงทุนทางด้านสาธารณูปโภค

2.1 การร่วมทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ในส่วนของโรงไฟฟ้า โรงที่ 1 ขนาด 125 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 30 ตันต่อชั่วโมง ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ส่วนโรงไฟฟ้า โรงที่ 2 ขนาด 60 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 10 ตันต่อชั่วโมง เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2563

2.2 ด้านน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ในปีที่ผ่านมา มีความต้องการใช้น้ำของลูกค้าเดือนละประมาณ 1,321 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 57.91% ของกำลังการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็ได้พัฒนาระบบน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

ระบบท่อจ่ายน้ำ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายท่อจ่ายน้ำหลักเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งได้ดำเนินการไปบางส่วนในปี 2562 ไปแล้วบางส่วน รวมถึงจะดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของปริมาณความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นในโซนอุตสาหกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

ระบบผลิตน้ำ ได้มีโครงการวางท่อบายพาส เพื่อป้องกันกรณีบ่อน้ำดิบมีปัญหาขุ่นหรือมีสารปนเปื้อน ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิตน้ำให้ดีขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเสถียรภาพในการตกตะกอน เพื่อป้องกันปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตกตะกอน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปี 2563

2.3 ด้านการบำบัดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย วันละ 28,780 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 62.57 % ของขีดความสามารถของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียนวนคร ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ดีมาโดยตลอดมีการบำบัดน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมชลประทาน และกระทรวงอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ

2.4 ด้านงานโยธา มีการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนที่ชำรุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการคมนาคมและสัญจรของผู้อาศัยและโรงงานต่าง ๆ และมีทัศนียภาพที่ดีภายในเขตส่งเสริมฯ



2.5 ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม การลงทุนสาธารณูปโภคทางด้านสื่อสารโทรคมนาคม เป็นโครงการโครงข่ายสื่อสารสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน เพื่อตอบสนองนโยบายจัดระเบียบพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ซึ่งดำเนินโครงการร่วมกับ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยแบ่ง ออกเป็น 2 เฟส ได้แก่ เฟส 1 เขตพื้นที่โรงงาน และเฟส 2 เขตพื้นที่พาณิชย์กรรมและชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ ระหว่างการดำเนินงานของเฟส 1 โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ย้ายไปใช้ระบบโครงข่ายกลางแล้ว และอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานร้อยสายสื่อสารออกจากพื้นที่

โดยผลการดำเนินงานของโครงการจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริเวณเขตพื้นที่โรงงานซึ่งเป็น เฟสที่ 1 ที่มีการจัดระเบียบมีภูมิทัศน์ที่ดีขึ้นประกอบกับลดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่มีความสูงเกี่ยวสายอากาศ สำหรับเฟสที่ 2 พื้นที่เขตพาณิชย์กรรมและชุมชน อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการจัดระเบียบที่เหมาะสม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรคมนาคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้น้อยที่สุด

3. การลงทุนทางการบริการ

ด้านการบริการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย รวมถึง เส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการให้บริการ จนทำให้ปัจจุบันสามารถ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างได้ดีขึ้นอย่างมาก และทำให้ทัศนียภาพและสุขอนามัยชุมชนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ นวนครดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาในด้านบริการอื่น ๆ ให้แก่ชุมชนและสาธารณะ เพื่อให้มาตรฐานชุมชน และสาธารณะภายในนวนครดีขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตชุมชนและพาณิชย์กรรมภายในโครงการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้มีคุณภาพดี ขึ้น โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการคัดแยกขยะภายใน คริวเรือน บริจาคภาคน้ำตาลเพื่อบำบัดน้ำเสีย การสอนทำถังดักไขมัน และกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโครงการ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการลานจอดรถ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ลานจอดรถบริเวณชุมชนไทยธานี และลานจอดรถบริเวณถนนนวนคร 10 อีกด้วย เพื่อเป็นการจัดระเบียบภายในพื้นที่ แก้ปัญหาการจอดรถ รุกล้ำทางจราจร และเพิ่มพื้นที่ลานจอดรถให้เพียงพอต่อความต้องการของบริเวณโดยรอบ

4. การลงทุนทางด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อการศึกษาและพัฒนาสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงาน Smart Grid ภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี เป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นรากฐานหลักของการต่อยอดการพัฒนาเขตส่งเสริมฯ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

ในปีที่ผ่านมา การติดตั้งและวางระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) กำลัง ผลิตไฟฟ้า 719 กิโลวัตต์ บริเวณหลังคาโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างใบอนุญาตขนานระบบผลิตไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งในปี 2562 ได้มีการทดลองใช้งาน



ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม พบว่าสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 22.94% ของค่าไฟฟ้าโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม จากผลการดำเนินงานดังกล่าว จึงส่งผลให้ต้องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติม ในบริเวณพื้นที่สำนักงานของนครทั้งปทุมธานีและนครราชสีมา ดังนี้

ปทุมธานี

- | | |
|--|-----------------|
| 1. บริเวณบ่อน้ำ (Solar Floating) อาคารสำนักงานใหญ่ | 61.56 กิโลวัตต์ |
| 2. บริเวณหลังคา (Solar Rooftop) อาคารฝ่ายโยธา | 45.60 กิโลวัตต์ |

นครราชสีมา

- | | |
|--|-----------------|
| 1. บริเวณบ่อน้ำ (Solar Floating) โรงบำบัดน้ำเสีย | 61.56 กิโลวัตต์ |
| 2. บริเวณบ่อน้ำ (Solar Floating) โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม | 61.56 กิโลวัตต์ |
| 3. บริเวณหลังคา (Solar Rooftop) อาคารสำนักงาน | 22.80 กิโลวัตต์ |

ทั้งหมดนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563

5. ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน การต่อต้านทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง จากการรับรองดังกล่าวเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมของบริษัทตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังบริษัทย่อย เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจ ด้วย

ในส่วนโครงการใหม่ ๆ ในปี 2563 ที่ดำเนินการ ขอรายงานให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเบื้องต้น ดังนี้

1. โครงการ Smart City หรือ Nava Nakorn-Thammasat Smart City หรือ District 9 ซึ่งเป็นความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด จากสหรัฐอเมริกา และมีบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำ ร่วมกับ เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมผนึกกำลังในการออกแบบและวางผังเมือง ที่ดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นี้ขึ้นมา โดยที่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานเสวนาและการรายงานผลการศึกษาและจัดนิทรรศการใน ระยะเวลาไปแล้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ซึ่งมีการอภิปรายและสัมมนาเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ผ่านรายการ City Talk โดยสามารถรับชมผ่านช่องทาง Youtube Thammasat City Futures และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ทางเว็บไซต์ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



2. Digital Village เป็นโครงการใหม่โดยจะมีรูปแบบคล้ายกับห้างสรรพสินค้า แต่อยู่ในรูปแบบ Digital ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของ Workshop ศูนย์ฝึกอบรม ของสวทช. ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น AI: Artificial Intelligence หรือ Platform ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการด้าน IT โดยในพื้นที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก (Facility) ทั้งหลายไว้ให้บริการ เช่น Super Computer Data Center หรือพลังงานไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ รวมถึงจะมีผู้ประกอบการด้านออกแบบเกม แอนิเมชัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านนี้มาใช้บริการด้วย ทั้งนี้ ถือเป็น Digital Village ที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำ Smart city ด้วย

3. โครงการจำหน่ายน้ำเพื่อการประปาส่วนภูมิภาค บริษัทฯ ได้ทำสัญญาในการจำหน่ายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากปัญหาในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค 2 ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับ บริษัทฯ เห็นว่าในกระบวนการผลิตน้ำของบริษัทฯ ยังมีกำลังการผลิตสูงกว่าความต้องการใช้น้ำเดิมอยู่มาก และเป็นการประหยัดต่อขนาด จึงได้ดำเนินโครงการจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ ในช่วงต้นปี 2564

4. โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) Phase 2 ที่จะเริ่ม COD: Commercial Operation Date ในเดือนกันยายน 2563 นี้ โดยจะจ่ายไฟให้แก่ลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จำนวน 60 เมกะวัตต์ และสามารถจำหน่ายไอน้ำได้ที่ 10 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเป็นรายได้โดยตรงที่จะเข้าสู่บริษัทฯ ในช่วงปลายไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 นี้

5. โครงการโรงไฟฟ้า เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัทฯ ได้วางแผนดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้า อันเนื่องมาจากลูกค้ารายใหญ่เข้ามาประกอบกิจการในเขตประกอบการฯ และมีความต้องการกำลังไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง โดยที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขทางธุรกิจกับลูกค้า โดยคาดว่าจะภายใน 2-3 เดือน จะสามารถแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

สำหรับความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดของบริษัทฯ ผ่านทาง VDO Opportunity Day บนเว็บไซต์บริษัท www.navanakorn.co.th

จึงขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานตามที่ได้กราบเรียนส่วนรายละเอียดอื่น ๆ นั้น จะมีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญที่ได้นำส่งแก่ท่านไปเรียบร้อยแล้ว รวมถึงสามารถที่ได้ Upload อยู่บนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

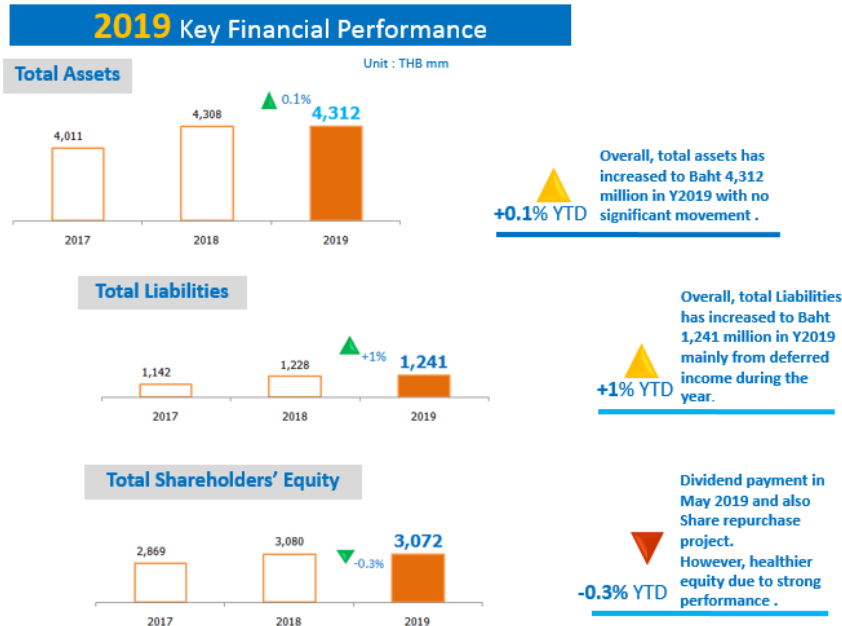
นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยู่ธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 รอบระยะเวลา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความเห็นร่วมกันว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปผลประกอบการ ปี 2562 และรายการสำคัญฐานะการเงินของบริษัทฯ ได้แก่

- สินทรัพย์รวม (Total Asset) มีประมาณ 4,312 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายการหลักมาจากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท
- หนี้สินรวม (Total Liabilities) มีทั้งหมด 1,241 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 โดยมีรายการหลักมาจากรายได้รับล่วงหน้าสัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐาน และการตั้งงบไว้สำหรับผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายใหม่ที่ปรับจาก 300 วัน เป็น 400 วัน
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's Equity) มีทั้งหมด 3,072 ซึ่งมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี 2561 โดยรายการหลักที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562 ได้แก่ การจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 และการซื้อหุ้นคืน

จะเห็นว่าในแง่ของผลประกอบการที่ดีส่งผลให้บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นสามารถนำไปใช้ในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสร้างความเติบโตให้กับบริษัทฯ โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้



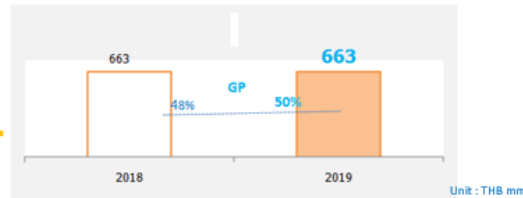
สำหรับรายละเอียดงบกำไร (ขาดทุน) ที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้ประจำจากการให้บริการสาธารณูปโภค (Recurring Income) มีจำนวน 663 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2561 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 50% ซึ่งถือว่าการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 - กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) รวมถึงค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ลดลงเป็นผลมาจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG) มีผลการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรลดลงจากปี 2561 ซึ่งสาเหตุมา NNEG มีรายจ่ายจากการดำเนินการ Minor Overhaul ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ (Maintenance) ในช่วงเดือนเมษายน 2562 และมีรายการ หยุดซ่อมนอกแผนงาน (Unplanned Outage) ในช่วงเดือนมิถุนายน - พฤษภาคม 2562
- อย่างไรก็ดี ในแง่ของเป้าหมาย (Mission) ของบริษัทฯ ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีการรับรู้จาก Recurring Income ที่ส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม



2019 Key Financial Performance

Recurring Income

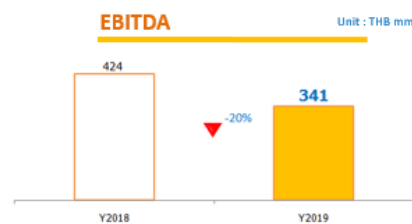


Revenue from rendering of services and rental income (Recurring Income) has maintained while GP has improvement.

Net Profit and Net Profit Margin



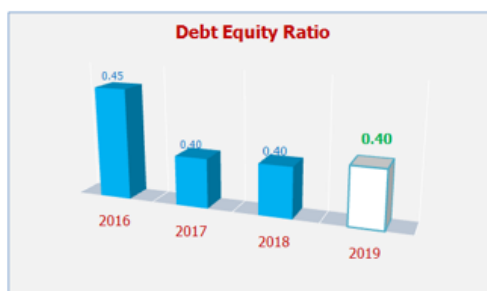
EBITDA



Overall, **Net Profit, Net Profit Margin and EBITDA** decrease due to none of sale of real estate development projects and also minor overhaul maintenance expenses of a joint venture in this period.
However, the company's vision is still concentrating on recurring income for sustainable growth.

อัตราส่วนทางการเงิน ในแง่ของฐานะทางการเงิน จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) ที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 0.4 ในส่วนของส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Depts) มีภาระหนี้สินที่แสดงรายการใหญ่มาจากเงินกู้ (Soft Loan) จากธนาคารออมสิน เมื่อครั้งที่เหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้น โดยมีการทยอยจ่ายชำระคืนตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ปีละประมาณ 36 ล้านบาท และจะสิ้นสุดในปี 2571 โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

Capital Structure



Debt to Equity Ratio
 Healthier debt to equity ratio due to stronger equity .

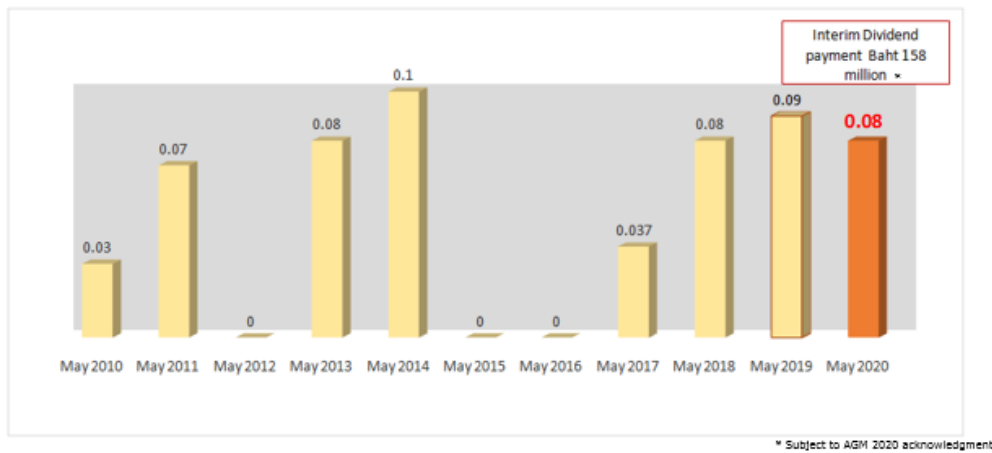


Interest-Bearing Debts
 Slightly Interest-Bearing Debts outstanding comprised of long term loan and finance lease liabilities.

การจ่ายปันผล (Dividends Payment History) จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ส่งผลทำให้การจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดี โดยมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ที่ 0.08 – 0.09 ต่อหุ้น โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

Dividends ► Policy : Not less than 50% of net income

Dividends Payment History



Our dividend commitment to shareholders

มติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จโดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบับัญชี จำกัด) รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้



มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,414,443,627	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (86 ราย)	1,414,443,627	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 255,602,784 บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12,780,139 บาท

มติคณะกรรมการกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 12,780,139 บาท

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 12,780,139 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,414,444,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีภายหลังกันทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 12,780,139 บาท และผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* (จำนวน 2,539,084 บาท) จะเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 240,283,561 บาท และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

โดยในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (BOI ในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท (BOI คือ ไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล) และ Non- BOI ในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท (Non-BOI คือ ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล)

* ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
1	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมายและหัก ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปี 2562	240,283,561	355,935,663	231,436,720
2	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.08*	0.09	0.08
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.84	51.79	67.00
4	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	158,205,116.96	184,342,937.58	163,860,388.96

หมายเหตุ * : เงินปันผลระหว่างกาล



มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2562 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2) อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 158,205,116.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.84 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2562 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่น่าเสนอ และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,414,444,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	กรรมการ
2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ
4) นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการ

เนื่องจาก พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการที่เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

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

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	กรรมการ
2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ
4) นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการ

กรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิม โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

ทั้งนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช	กรรมการ
2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี	กรรมการ
3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์	กรรมการอิสระ
4) นายสุทธิพร จันทวานิช	กรรมการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านตามที่ได้ปรากฏในบนเว็บไซต์ บริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งและถือหุ้นอยู่ หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวาระนี้เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

1) พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,000,000 หุ้น หุ่นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,412,444,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	2,000,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

2) พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,414,444,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,414,444,127	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

4) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 22,799,055 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้



มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิพร จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,391,645,072	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	22,799,055	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (87 ราย)	1,414,444,127	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ให้ได้รับวงเงินเท่ากับที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,432,546,327	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (92 ราย)	1,432,546,327	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัท ที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นั้นต่อสำนักงาน กลต. ได้ โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป



นายปริญญา ไวกัฒนา กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกิน ร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	2,400,000	2,250,000	2,250,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท ไทธันท์ จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ บัญชี จำกัด ซึ่งสังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 9 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,432,546,527	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (92 ราย)	1,432,546,527	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วยความห่วงใยสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จึงงดการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่า คุณนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายจัดการสูงสุด มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี โดยจะเกษียณในปลายเดือนนี้ จากผลการดำเนินงานที่มาก ท่านได้สร้างความมั่นคงให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงขอขอบคุณในการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ถึงแม้ท่านจะพ้นวาระประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แต่ท่านยังคงทำหน้าที่ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทต่อไป

นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นครั้งสุดท้าย แต่ยังคงรับใช้ท่านผู้ถือหุ้นในฐานะรองประธานกรรมการ และขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผ่านมา ที่ได้ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแนวความคิดต่าง ๆ ที่ได้นำมา



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



ปรับปรุงแก้ไข จนทำให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรือง รวมถึงมีความมั่นคงอย่างสูงได้ถึงทุกวันนี้ และมีผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่งมั่นคงยิ่งขึ้นทุก ๆ ปี

สุดท้าย ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นอีกครั้ง คณะกรรมการ และเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่ได้ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในการทำงานของกระผมเป็นอย่างดี จนทำให้ประสบความสำเร็จใน
ปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ ขอแนะนำผู้บริหารที่จะทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

ท่านแรก นายสุทธิพร จันทวานิช จะดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ซึ่งปัจจุบัน ท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านสาธารณูปโภค กระผม
รับรองได้ว่าท่านเป็นผู้บริหารที่ไฟแรง มีความขยันขันแข็งมาก และได้ร่วมกันดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา
มาโดยตลอด และต่อไปด้วย

ท่านที่ 2 นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ จะดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ ปัจจุบัน
ท่านดำรงตำแหน่งเป็น รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร ซึ่งดูแลเรื่องการตลาดและการบริหารทั้งหมด

กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้ให้การสนับสนุนท่านทั้งสอง ดังเช่นที่ได้ให้
ความกรุณากับกระผมมาโดยตลอด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม ขอความกรุณาเขียนใส่กระดาษที่ได้
เตรียมไว้ให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่รับกระดาษคำถาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามและเผยแพร่ข้อมูล
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นประชุม

คำถามจากผู้ถือหุ้นที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ www.navanakorn.co.th

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การซื้อหุ้นคืนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ซื้อไปทั้งหมดแล้วถัวเฉลี่ยต่อหุ้นมีราคาเท่าไร

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน ชี้แจงว่า โครงการซื้อหุ้นคืนที่
สิ้นสุดไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีวงเงินที่ซื้อหุ้นคืนรวม 149,753,862 บาท และจำนวนหุ้นที่ซื้อ
คืนทั้งหมด 70,690,900 หุ้น โดยมีราคาถัวเฉลี่ยทั้งหมดต่อหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 2.12 บาท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอัน
เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับ
ประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุม

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งเมื่อต้นการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจ
ทำให้จำนวนเสียงลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมมาถึงวาระสุดท้ายแล้ว
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

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



โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 748,410,862 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 684,135,665 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,432,546,527 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 12.10 น.

พลอากาศเอก.....ประธานที่ประชุม
(ดร.นพพร จันทวานิช)
ประธานกรรมการ

.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางวรรณิษา หัตถมาศ)
เลขานุการบริษัท