

บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)

ประชุม ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.06 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 366,147,947 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 14.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2560 ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ, เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒกุล กรรมการอิสระประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาติ ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ
5. นายพลพัฒ วรรณสุด กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสุข สืออรรถศิริ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ, เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมงคล พิรศานติกุล
- นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี
- นายนิโคลีโน พาสควินี

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายวิสุทธิ สุวรรณวิทย์เวช

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
- นางสาวชนนิสา พูลพิพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายนฤทธิ์ ดิเรกวัฒนชัย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการรวบรวมผลการลงคะแนน ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 365,904,348 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี- )

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒน์ วรรณสุต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรายได้รวม 8,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 7,673 ล้านบาท
- ซึ่งรายได้ดังกล่าวแยกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น
  - ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 95 %
  - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และบริการ 1 %
  - ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 %
  - รายได้อื่นๆ 1 %

และ ณ สิ้นสุดปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 174 ล้านบาท

สำหรับในปี 2559 เมื่อตอนสิ้นสุดปี บริษัทมีงานในมือเหลือ 14,592 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 % โดยงานในมือนดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ 83 % (เป็นผู้รับเหมาหลัก)
- งานราชการ 10 % (เป็นผู้รับเหมาช่วง)
- งานเอกชน 7 %

บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2560 เนื่องจากความต่อเนื่องในการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนที่กำลังเริ่มมีสัญญาณในการฟื้นตัว ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีข้างหน้า และมีงานระหว่างติดตามรอผลการประมูลอีกมูลค่าราว 50,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะได้รับงานใหม่ในอัตราที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่ได้มาเป็นมูลค่าโครงการรวม 9,250 ล้านบาท

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน (รวม) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

( เห็นด้วย 365,904,348 เสียง                      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-                     งดออกเสียง -ไม่มี-)

#### **วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559**

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 117,997,679 บาท แต่เนื่องจากสภาพธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันค่อนข้างผันผวน ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอย่างมาก จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

( เห็นด้วย 366,117,947 เสียง                      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-                     งดออกเสียง -ไม่มี-)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 366,117,947 เสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายอภิชาติ ธรรมสโรช กรรมการอิสระ

2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ

ในช่วงของการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร่งใสและความเป็นอิสระในที่ประชุมที่จะพิจารณาวาระนี้

บริษัทได้พิจารณาและแจ้งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของนายอภิชาติ ธรรมสโรช และนายณัฐพร พรหมสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งแรก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิชาติ ธรรมสโรช

( เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- จดออกเสียง -ไม่มี- )

2. นายณัฐพร พรหมสุทธิ

( เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- จดออกเสียง -ไม่มี- )

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวนและรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

- 1) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ)
- 2) นายนิคม นิยมานุสร (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
- 3) นายอภิชาติ ธรรมสโรช (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- 4) นายณัฐพร พรหมสุทธิ (กรรมการอิสระ)
- 5) นายพลพัฒน์ วรรณสุต (กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

6) นายสุข สือยรรยงศิริ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)

7) นางสาวศกาทิพย์ โลพันธ์ศรี (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)

คุณธีระยุทธ พิษัญญุกิจ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้กรรมการที่จะแต่งตั้งเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

คุณอภิชาติ ธรรมสโรช ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า ในอดีตธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี การแข่งขันก็จะสูง พอการแข่งขันสูงราคางานก็จะไม่ดี ซึ่งปัจจุบันภาวะนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะนี้ตลาดก่อสร้างดีขึ้น สำหรับบริษัท ปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่มีโครงการเข้ามาเยอะ ซึ่งบริษัทเนาวรัตน์ฯ ค่อนข้างใหญ่ ก็ย่อมคาดหวังในการเข้าไปรับงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ เพราะบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และวิธีการใช้เครื่องมือเครื่องจักร พร้อมทั้งเตรียมเงินทุนเพื่อรองรับโครงการใหญ่ๆ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดี พร้อมกันนี้เราได้มีการวางแผนและปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของบริษัท ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมามีกำไรน้อย ซึ่งเกิดจากราคานานที่ไม่ดี ก็ต้องแก้ทางด้านการตลาด โดยจะไม่รับกว้างงานเยอะๆเป็นหลัก แต่จะเน้นงานที่ถนัดและสามารถทำกำไรได้ดี ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการทำงานชุดย่อยเพื่อเข้ามาปรับปรุงในด้านการตลาด นอกจากนั้นเราเล็งเห็นความสำคัญของการลดต้นทุน ซึ่งถ้าลดต้นทุนได้ ส่วนแบ่งการตลาดก็จะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการทำงานล่วงเวลา การลดจำนวนคน และมีการนำเอาโครงการที่มีปัญหาขึ้นมาวิเคราะห์ที่เป็นรายโครงการ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ซึ่งสามารถเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ นอกจากธุรกิจก่อสร้างแล้ว บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น คอนโดมิเนียมในซอยลาซาล ซึ่งมีกำไรแต่รอการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอน สรุปลวิสัยทัศน์ เป็นข้อๆ ดังนี้

1. หาดตลาดที่มีการแข่งขันน้อย
2. วางแผนจัดการการบริหารงานภายใน

คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันได้มีส่วนเข้ามาดูงานในด้านการบริหารความเสี่ยง ถึงแม้ว่าภาพรวมของธุรกิจของบริษัท มีความชำนาญเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณสุขไปโลก ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณออกมาก่อนข้างมาก แต่ก็มีความเสี่ยงในการเข้าไปดำเนินงานในเรื่องการเงิน การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ ยุทธการในเรื่องของการตลาด ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสนใจในเรื่องของแผนธุรกิจ ทำให้มีการสื่อสารภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ชี้ให้เห็นถึงธุรกิจมากยิ่งขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการดำเนินงาน ในขณะที่ภาครัฐก็ให้ความสนใจและทุ่มเทงานระบบสาธารณสุขไปโลก ซึ่งก็เป็นงานที่เราถนัด การดำเนินงาน โดยทั่วไป ที่ผมเล็งเห็นว่าจะต้องมีการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งขึ้น คือการเพิ่มรายรับ – ลดรายจ่าย และทำให้มีความคล่องตัวของกระแสเงินสด หลังจากที่เราได้มีการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงร่วมไปกับแผนธุรกิจซึ่งเราได้เห็นประเด็นบางอันที่จะสามารถลดรายจ่ายได้ด้วย รวมถึงการเรียกเก็บรายรับของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสเงินสดที่จะนำมาลงทุนดังที่คุณอภิชาติได้กล่าว

มาแล้วเมื่อสักครู่ ซึ่งจะมีการลงทุนในธุรกิจที่มีการแตกแขนงออกไป จะต้องใช้เงินลงทุน โดยบางส่วนคือเงินสด เราจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ การนำเงินสดมาลงทุนเราได้พิจารณาแล้วว่าในอนาคตได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของบริษัท

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง              | จำนวน  | ค่าตอบแทนเดิม (บาท) |         | เสนอใหม่ (บาท)<br>(ปรับเพิ่มขึ้น 3.44%) |          |
|----------------------|--------|---------------------|---------|---|----------|
|                      |        | ปี 2558             | ปี 2559 | ปี 2560                                 | ต่อเดือน |
| ประธานกรรมการ        | 1 ท่าน | 553,280             | 575,411 | 588,000                                 | 49,000   |
| กรรมการ              | 6 ท่าน | 355,680             | 369,907 | 384,000                                 | 32,000   |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1 ท่าน | 276,640             | 287,705 | 300,000                                 | 25,000   |
| กรรมการตรวจสอบ       | 2 ท่าน | 197,600             | 205,504 | 216,000                                 | 18,000   |

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

|  |                         |     |
|--|-------------------------|-----|
| 1. คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน รวมทั้งปี 2560            | 2,892,000               | บาท |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านรวมทั้งปี 2560            | 732,000                 | บาท |
| 3. คณะกรรมการชุดย่อย (ครั้งละ 5,000 บาท ที่มาประชุม) | <u>210,000</u>          | บาท |
| รวม  | <u><b>3,834,000</b></u> | บาท |

(ปี 2559 ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้รวม 3,863,500 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 เพราะปีก่อนขออนุมัติสำหรับกรรมการรวม 8ท่าน)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ตามที่เสนอมานี้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง -ไม่มี- )

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,600,000 บาท มากกว่าปีที่ผ่านมา

คุณปิ่น รัตนฤทัย ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าผู้ตรวจสอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์และ ก.ล.ต.ครบถ้วนหรือไม่ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทั้งสามมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่

คุณโกสุมภ์ ชะเอม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชี้แจงว่า เราได้ปฏิบัติตามกฎของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีเรื่องของการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานภาคสนามเราได้ทำตามที่กำหนดทุกประการ แต่ในการประชุมครั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นและได้แจ้งว่าคุณ โกสุมภ์เป็นผู้รับผิดชอบหลักของการตรวจสอบบัญชีบริษัท

คุณปิ่น รัตนฤทัย จึงกล่าวว่าไม่ถูกกติกา ซึ่งตามหลักแล้วหากไม่เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งต่อประธานกรรมการเพื่อที่จะได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยเสนอว่าไม่ควรรอให้ผู้ถือหุ้นมาท้วงติง



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 366,147,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งออกเสียง -ไม่มี- )

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 366,147,947 เสียง

#### **วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาทนั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติมโดยการออกตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี โดยขยายวงเงินอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ การพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสถานะตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไล่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไล่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนไปแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณากำหนดต่อไปตามความจำเป็นและเห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### **สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้**

**ผู้ออกหุ้นกู้** : บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

**วัตถุประสงค์** : เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

**ประเภทหุ้นกู้ :** หุ้นกู้ทุกประเภท ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน หรือไม่มีประกัน

**วงเงินหุ้นกู้ :** จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ สกุดเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร โดยวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุดเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อมาก่อนแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**สกุดเงิน :** สกุดเงินบาท และ/หรือ สกุดเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การเสนอขาย :** เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท

**อายุ :** ไม่เกิน 5 ปี

**อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

**การชำระคืนเงินต้น :** ทอยอดคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท

**การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) :** บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

**สิทธิของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option) :** บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

**ตลาดรอง :** บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกูดังกล่าว ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอน และ/หรือ ซื้อคืนไปแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนการขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความสำเร็จ

คุณปิ่น รัตนฤทัย สอบถามว่า ปีที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้และขายเป็นจำนวนเท่าไร ริฟนด์มาแล้วเท่าไร

คุณผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่า เมื่อปี 2557 ช่วงเดือนสิงหาคม เราขออนุมัติ 1,500 ล้านบาท ออกขายจำนวน 1,500 ล้านบาท ครบทั้งจำนวน ส่วนปี 2558 ขออนุมัติที่ประชุมไว้ที่ 2,500 ล้านบาท แต่มีการเสนอขายไป 1,500 ล้านบาทซึ่ง ไม่เต็มตามจำนวนที่ขออนุมัติ ทำให้มีวงเงินคงเหลือ 1,000 ล้านบาท และในปีนี้ออกเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ก็จะเป็นวงเงินรวมที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ 2,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยที่เราออกหุ้นกู้เป็นกิปเปอร์เซ็นต์

คุณผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี ตอบว่า ในปี 2557 อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็น 5.5% ต่อปีและในปี 2558 เป็น 4.5% ต่อปีซึ่งเฉลี่ยแล้วคิดเป็น 5% ต่อปี

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 366,147,947 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง -ไม่มี- )

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณปิ่น รัตนฤทัย มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 4 ข้อ ดังนี้

1. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ซึ่งหลายๆ บริษัท ได้มีการกำหนดอายุของกรรมการไว้ที่ 70 ปี ถ้าดำรงตำแหน่งมาครบแล้วก็จะลงจากตำแหน่งเพื่อให้คลื่นลูกใหม่มาแทน แต่ถึงแม้ว่าบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือนโยบายนี้ก็ไม่เป็นไร เพียงแต่ชี้แจงตาม ประสบการณ์ของบริษัทอื่นๆ ที่เคยมีมา
2. ผู้สอบบัญชีควรจัดทำรายการค้างรับในหลายๆคดีความ ถ้าเกิดว่าคดีมีข้อยุติในชั้นศาล จะเกิด เป็นรายรับนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ควรจะใส่รายละเอียดส่วนที่ค้างรับ ซึ่งจะเป็นข้อดีที่จะช่วย ในการตัดสินใจสำหรับผู้ถือหุ้น
3. มีหลายๆบริษัทคงแจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้น แต่ในที่นี้จะขอพูดแทนผู้ถือหุ้นหลายๆท่าน ของชำร่วยเหล่านี้อาจไม่ได้มีมูลค่ามากมายแต่ถือเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆ เพราะผู้ถือหุ้นรู้สึกดี ใจที่ได้รับเพราะของเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจ อย่าเพียงคิดว่าควรเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อไป บริจาคเพื่อองค์กรการกุศลต่างๆ เพราะประเทศไทยผู้บริจาคมีมากมายอยู่แล้ว
4. เรื่องการอำนวยความสะดวกสำหรับที่จอดรถสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ขอฝากไว้ว่าน่าจะ มีที่จอดรถไว้รองรับการประชุมมากกว่านี้ เพราะปีนี้ไม่ค่อยเพียงพอ

คุณผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

คุณนันทิสรา ทิศนาภิรมย์ สอบถามว่าคดีคลองด่านได้ข้อยุติเป็นอย่างไรบ้าง ได้เงินชดเชยหรือได้ ได้รับความเสียหายเป็นเท่าไร เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อบริษัท

คุณผกาทิพย์ ชี้แจงว่าตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในชั้นของศาลฎีกา โดยผู้ว่าจ้างได้นำหนังสือคำประกันไปวาง ที่ศาล เนื่องจากเราจะดำเนินการยึดทรัพย์ รอคำพิพากษาจากศาลฎีกา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปีนี้ ยอดหนี้ที่อยู่ ที่สองร้อยกว่าล้านบาทยังไม่รวมดอกเบี้ย

คุณนันทิสรา สอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่องคอนโดมิเนียมในซอยลาซาลที่ลงทุนเป็น โครงการเพื่อเช่าหรือ ขาย คำนวณกับการลงทุนหรือไม่ สัดส่วนที่ลงทุนไปเป็นที่เปอร์เซ็นต์ของงานรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นงานหลักของ บริษัท

คุณผกาทิพย์ ชี้แจงว่า คอนโดมิเนียมดังกล่าวชื่อโครงการเอสเพนเป็น โครงการก่อสร้างคอนโดมิ เนียมเพื่อขาย ดำเนินงานโดยบริษัทย่อยของ บมจ.เนวาร์ตน์ ชื่อว่า บริษัท มานะพัฒนาการ จำกัด ซึ่งบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% คิดเป็นเงินลงทุน 800 ล้านบาท แต่ไม่ใช่เป็นการ ลงทุนในโครงการเดียว ยังมีโครงการบ้านจัดสรรอีกหลายพื้นที่ โครงการคอนโดมิเนียมเอสเพนได้รับผลตอบแทน

ที่ติดจากลูกค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะบันทึกรายได้ก็ต่อเมื่อมีการโอน คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วง ไตรมาสที่ 4

คุณธีระยุทธ พิษัญญุกิจ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร งานสาธารณูปโภคของรัฐเป็นอย่างไร บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ในการเข้าร่วมประมูลงานนี้อย่างไร

คุณพลพัฒน์ วรรณสุต ชี้แจงว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคมากมาย โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมทางหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ป.ต.ท. และการรถไฟ ทั้งรถไฟขนส่งมวลชนและรางคู่ ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้งานเหล่านี้ ส่วนงานกรมทางหลวงซึ่งได้งานมาแล้วที่จังหวัดนครราชสีมา 3 ตอน และคาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีการเปิดประมูลรอบสอง ส่วนงานรถไฟอาจจะออกมาช้าเนื่องจากรัฐบาลได้ชะลอโครงการไว้ก่อน งานโรงไฟฟ้าที่ต้องชะลอไปก่อนเช่น โรงไฟฟ้าเทพา และโรงไฟฟ้ากระบี่ ส่วนงาน ป.ต.ท. ก็จะมีของ LNG Terminal คาดว่าอีกประมาณ 4 เดือนน่าจะเริ่มมีการประมูลงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม คุณศุภกิติพย์ เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล  
ประธานที่ประชุม

นายปลั่น สวัสดิ์บุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม