

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
ประชุม ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14
ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.10 น. ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 95 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 352,349,531 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,552,901,243 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 22.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นใหม่เนื่องจากการประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2555 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 แห่ง พรบ.บริษัท มหาชน จำกัด การประชุมในครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายมานะ กรรณสูต ประธานกรรมการนี้อ้างจากนายมานะ กรรณสูต ติดภารกิจค่าวนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และนางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ผู้อำนวยการประชุมฯ แนะนำกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิยม นิยมานุสร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอภิชาต ธรรมสโตรช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพลพัฒ กรรณสูต | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ | กรรมการ และเลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารงาน
ทั่วไป |
| 6. นายสุข ถื่อยรรยงศรี | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |

มีกรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุมจำนวน 1 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายมานะ กรรณาสูตร

ประธานกรรมการ

นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ครี ผู้ดำเนินการในที่ประชุมฯ ก่อตัวແນະนำผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ● นายมงคล พิรศานติกุล | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| ● นายปัณณ สวัสดิบุรี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| ● นายนิโคลีโน พาสควินี่ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| ● นายมิตรพร ตันครีสุข | รองกรรมการผู้จัดการ |
| ● นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ครี | รองกรรมการผู้จัดการ |
| ● นายริ查ร์ด โก๊ะ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| ● นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช | รองกรรมการผู้จัดการ |

ผู้สอนบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

- นายกฤษดา เลิศวนา
- นางสาวโภสุภ ชะเอม

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|------------------------------|--|
| ● นางสาวณัฐธิดา ประญุทนารพาล | จากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |
| ● นายนฤทธิ์ ดิเรกวัฒนชัย | จากบริษัท สำนักงานกฎหมาย นฤทธิ์ แอนด์ แอลโซชัน เจตส์ จำกัด |

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

โดยมีวิธีการลงคะแนนเสียง และการรวบรวมผลการลงคะแนน เป็นดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ 23 มกราคม 2555 ถึง 30 มีนาคม 2555 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาธงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ขอให้พิจารณา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

(เงินด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการกิจวัสดุผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรายงานแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้เชิญนายพลพัฒ กรณสูตร กรรมการผู้จัดการของบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวรายงาน นายพลพัฒ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ได้มีการแสดงไว้ในเอกสารรายงานประจำปี 2554 โดยมีใจความสรุป ดังนี้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้ประมาณ 4,412.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9 % จากปี

2553

โดยรายละเอียดแบ่งออกเป็น

- งานโรงไฟฟ้า, เงื่อนผลิตไฟฟ้า 19 %
- บุคคลากรและอสังหาริมทรัพย์ 20 %
- งานท่าเรือ 10 %
- งานอาคารและโรงงาน 20 %
- งานทางหลวง 1 %
- งานระบบนำบัดน้ำเสีย 16 %
- ผลิตภัณฑ์คอนกรีต, เหล็กและรูป 3 %
- งานอุตสาหกรรม 3 %
- อื่นๆ 8 %

ในปี 2554 ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองยังคงไม่มีสัญญาณที่ดี ทำให้ต้องแต่ต้นปี

2554 การลงทุนต่างๆ ชะลอตัวลง และในช่วงไตรมาสที่ 3 ได้มีเหตุการณ์มหาอุทกภัย เกิดขึ้น ซึ่งทำให้โครงการต่างๆ ของบริษัทมีผลกระทบ เช่น น้ำท่วมทำให้ดำเนินงานไม่ได้ วัสดุ และแรงงานขาดแคลน เพราะแรงงานส่วนมากต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาซึ่งได้รับผลกระทบ จากการมหาอุทกภัยดังกล่าว ทำให้มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่บ้าง แต่ ณ สิ้นสุดปี 2554 บริษัทยังแสดงผลกำไรสุทธิ 95.78 ล้านบาท

สำหรับในปี 2555 นี้ ในช่วงเริ่มต้นปีบราษฎร์มีงานในมือเหลืออยู่ประมาณ 11,597 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 14 % ซึ่งเป็นผลมาจากการณ์ต่างๆ ที่กล่าวมา

โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ 56 %
- งานเอกชน 36 %
- งานในต่างประเทศ 8 %

แต่สถานการณ์ปัจจุบันได้ส่งสัญญาณว่าดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถรับรู้ได้จากการที่มี ออกประกาศเชิญชวนมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและราชการ ทำให้บริษัทฯ สามารถเข้าประมูล งานได้มากขึ้นจากปีก่อน สำหรับนโยบายค่าแรงขั้นต่ำใหม่ของรัฐบาลจะมีผลกระทบกับต้นทุน ของบริษัทฯ บ้างในระยะสั้น แต่ในระยะยาวบริษัทฯ ก็ได้ใช้ต้นทุนใหม่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ใน

อนาคตอกเห็นี่องานในประเทศแล้วบริษัทฯ จะติดตามงานก่อสร้างเพิ่มเติมในประเทศ
ลาวโดยเน้นงานที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ มีความชำนาญและมีประสบการณ์การทำงานใน
ประเทศนี้อยู่แล้วและจะติดตามงานก่อสร้างในประเทศมาซึ่งปัจจุบันเป็นประเทศที่เศรษฐกิจ
กำลังจะขยายตัว และโดยเฉลี่ยว่างอยู่ในบริษัทฯ มีประสบการณ์การทำงานในประเทศมาซึ่ง
มากกว่า 15 ปีแล้ว จึงคิดว่า่น่าจะมีรายได้เพิ่มเติมจาก 2 ประเทศนี้

อย่างไรก็ดีปัจจุบันบริษัทมีงานในเมืองอยู่ในระดับใกล้เคียงกันกับปีก่อน เรายังเชื่อว่าในปี
นี้บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับปีก่อนหน้า

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และมีมติอนุมัติงบดุล
และงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2554

(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด
ปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการในปี 2554 จะมีกำไร แต่
เนื่องจากงบทดลองบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน เนื่องจากเกิดอุทกภัย
และการบันทึกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นที่เกิดจากการใช้มาตรฐานการบันทึกบัญชีใหม่ที่จะต้องมีการ
บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวกับอายุทำให้ยอดขาดทุนสะสมเท่ากับ
173.32 ล้านบาท ตามกฎหมายบริษัทฯ จึงยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2554

(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ได้เดินออกจากห้องประชุม ในวาระนี้
ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญนายอภิชาต ธรรมสโตร ดำเนินการประชุมในวาระนี้
นายอภิชาต ธรรมสโตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555 มีกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1.นายประเสริฐพันธ์ พิพัฒนกุล (กรรมการอิสระ)

2.นายนิยม นิยมานุสร (กรรมการอิสระ)

3.นายสุข สื่อยรรยงศิริ (กรรมการ)

คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำเนินการแทนกรรมการ
บริษัทอิกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม

นายอภิชาต ธรรมสโตร ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

มติ

1. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กลับเข้าดำเนินการแทน
กรรมการอิกวาระอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง
(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

2. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายนิยม นิยมานุสรกลับเข้าดำเนินการแทนกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง
(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

3.ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุข สื่อยรรยงศิริ กลับเข้าดำเนินการแทน
กรรมการอิกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียง
(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

ทำให้กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายมานะ กรณสูต ประธานกรรมการ

2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

3. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระ

4. นายอภิชาต ธรรมสโตร กรรมการอิสระ

5. นายพลพัฒ กรณสูต กรรมการผู้จัดการ

6. นางวัฒนา สัมนานวงศ์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท

7. นายสุข สื่อยรรยงศิริ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2555 ดังนี้

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่างบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติสำหรับปี 2554 เป็นจำนวน 3,276,000 บาท แยกเป็น

1. คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวม 2,709,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวม 567,000 บาท

ในปี พ.ศ.2555 คณะกรรมการขอเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นจำนวนเงิน 3,060,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวม 2,448,000 บาท โดยแบ่งเป็น

1.1 ประธานกรรมการ 1 ท่าน 504,000 บาท

1.2 กรรมการ 6 ท่าน ท่านละ 324,000 บาท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรวม 612,000 บาท โดยแบ่งเป็น

2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน 252,000 บาท

2.2 กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ท่านละ 180,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอมา

(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีถัดไป วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าสำนักงานสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯอยู่ต่อเนื่องมาหลายปี มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีผลงานตรวจสอบเป็นที่พอใจและคณะกรรมการยังไม่เคยพบว่ามีความบกพร่องอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ได้ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งมีผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ดังนี้

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 และ/หรือ

2. น.ส.ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 และ/หรือ

3. นายเติมพงษ์ โวปันพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

โดยกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,950,000 บาท เท่ากับปี 2554

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และค่าตอบแทนไม่เกิน 1,950,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท
ผู้ดำเนินการประชุมฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือรับรองบริษัทมี 43 ข้อ เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ เป็น 44 ข้อ วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมนี้ดังนี้
ข้อ 44 ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคน โดยสารทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ ทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระหว่างการขนส่งทุกชนิด
พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ดังนี้
ข้อ 3 (เดิม) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 43 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
ข้อ 3 (ใหม่) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 44 และแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท
(เห็นด้วย 352,349,531 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง- ไม่มี-)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
นายธีรยุทธ พืชชัญญา กิจ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถาม 6 คำถาม ดังนี้
ข้อที่ 1 ความคืบหน้าโครงการน้ำสะนา บริษัทจะได้รับค่าก่อสร้างเมื่อไหร่ตามสัญญาลงทุนข้ามชาติ
นายพลพัฒ ชี้แจงว่าผู้ว่าจ้างของโครงการน้ำสะนาคือการไฟฟ้าลาว ว่าจ้างให้บริษัทฯ ติดตั้งและออกแบบโรงงานไฟฟ้าดังกล่าว โดยที่การไฟฟ้าลาวได้กู้เงินจากธนาคารกรุงไทยและว่าจ้างบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับเงินแล้ว 3 วงศ สำหรับความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว ระยะเวลาการก่อสร้าง 30 เดือน

นางวัฒนาชี้แจงเพิ่มเติมว่า บุคลากรสัญญาจ้างคือ 30 ล้านเหรียญสหราชอาณาจักร และบริษัทได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการทำ Forward Cover ไว้แล้ว เนื่องจากอัตรา 1 USD ประมาณ 31 บาท ตลอดอายุสัญญา

นายพลพัฒ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงของโครงการนี้อยู่ที่การออกแบบและควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้าง

ข้อที่ 2 ความคืบหน้าโรงไฟฟ้าจะนะ ระยะที่ 2 และโรงไฟฟ้าวังน้อยได้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว และมีแผนบริหารค่าก่อสร้าง 3,000 ล้านบาท อย่างไร

นายพลพัฒ ชี้แจงว่า สำหรับโครงการนี้คล้ายกับโครงการน้ำสะนาแต่ไม่รวมงานออกแบบ ก่อสร้างตามแบบที่ได้รับมา ความเสี่ยงของโครงการนี้อยู่ที่ราคาวัสดุที่จะปรับราคาสูงขึ้น เช่น เหล็ก คอนกรีต และค่าแรงงาน แนวทางป้องกันความเสี่ยงก็คือพยายามซื้อวัสดุเก็บไว้ให้ได้มากที่สุด ก็จะสามารถลดความเสี่ยงในด้านของราคาวัสดุได้

ข้อที่ 3 ราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย บริษัทฯ มีแผนการรับมืออย่างไรบ้าง

นายพลพัฒ ตอบว่า แนวทางรับมือก็คือซื้อวัสดุไว้ล่วงหน้าให้มากที่สุด แต่สำหรับน้ำมันไม่สามารถซื้อล่วงหน้าไว้ได้ สำหรับโครงการโรงงานไฟฟ้าวังน้อยและโรงงานไฟฟ้าจะนะ ระยะที่ 2 มีข้อเสียคือ ไม่มีเงินปรับราคาค่าก่อสร้าง(ค่า K) ส่วนค่าแรงยังคงเป็นปัญหาแต่ก็คาดว่าอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

ข้อที่ 4 ในปี 2543 บริษัทฯ ต้องหันไปรับมือกับบริษัท Myanmar NWR เพราะเหตุใดจึงไม่เริ่มประกอบธุรกิจเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขายหุ้นออกไป เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกปี นายพลพัฒ ชี้แจงว่า บริษัท Myanmar NWR ตั้งมาหลายปี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ไม่สูงมาก ประมาณ 10,000 USD /เดือน ตอนนี้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจกำลังขยายตัว คิดว่าจะเป็นผลดีกับบริษัทในอนาคตอันใกล้

ข้อที่ 5 บริษัทได้รับผลกระทบจากการค้าเสรีอาเซียน หรือไม่ และมีแนวทางการรับมืออย่างไร

นายพลพัฒ ชี้แจงว่า ปัจจุบันประเทศไทยเปิดเสรีในธุรกิจก่อสร้างอยู่แล้ว ไม่มีข้อจำกัดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่สิบอันดับแรกของโลกก็เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยอยู่แล้ว ส่วนบริษัทฯ ก็จะขยายช่องทางธุรกิจก่อสร้างกับประเทศไทยเพื่อนบ้านก่อน อย่างเช่น ลาว, กัมพูชา และพม่า เพราะบริษัทฯ มีประสบการณ์การทำงานในประเทศต่างๆเหล่านี้ หากมีประเทศไหนอยากที่จะมาร่วมทุนกับเรา ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีกับบริษัท

ข้อที่ 6 คดีฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับ MIHL มีความคืบหน้าอย่างไร
นายปัสนน สวัสดิ์บุรี ชี้แจงว่า การฟ้องร้องเกิดจากกรณี MIHL ติดหนี้ค่าก่อสร้าง และ^ก
ศาลที่ประทุมพม่าตัดสินให้ MIHL ชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งยอด
หนี้ทั้งหมดคือ 14.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ประธานที่ประชุม



นายปัสนน สวัสดิ์บุรี
เลขานุการคณะกรรมการ