

บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

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

ดำเนินงานแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.15 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ดำเนินงานแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 282 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 254,940,989 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,974,801,416 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 12.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม และมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็นประธานที่ประชุม โดยได้เชิญผู้ดำเนินการประชุมคือ นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ดำเนินการประชุมซึ่งมีภาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายมานะ บรรณสูตร | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิยม นิยมานุสร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิชาต ธรรมสโตร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพลดพัฒ บรรณสูตร | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางวัฒนา สัมนาวงศ์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นายสุข ถือบรรยงศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดังนี้

- นายปัณณ สรัสวดี
รองกรรมการผู้จัดการ ดังนี้
- นายมิตรพร ตันศรีสุข
- นางสาวพาทิพย์ โลพันธ์ศรี

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ เอส ไซซิเอทส์ จำกัด ดังนี้

- นายนฤทธิ์ คิรกวัฒนชัย

ผู้ดำเนินการประชุมแข่งต่อที่ประชุม และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่า
ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านได้ดัดค้าน หรือคงออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่นำเสนอ

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง โปรดเบียนลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ละวรรภ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ คงออกเสียง (ที่ส่วนมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ คงออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว (สั่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

คุณธารา ชลปราลี ตามว่า การจดทะเบียนพิมพ์วัตถุประสงค์ข้อ 45 ที่ไม่สามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ได้น่าจะอยู่ในวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกไม่ใช่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คุณพอลพัฒน์แจงว่า จะนำเข้าวาระเพื่ออนุมัติการยกเลิกการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 45 ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นในปีหน้า

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 254,940,989 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกเอกสารตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลต่างประเทศ การพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสภาพตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ สำหรับข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน โดยการออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละครั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้พิจารณากำหนดต่อไปตามความเหมาะสม

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น กู้ มีประกันหรือไม่มีประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงินกู้ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้

ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

การเสนอขาย

: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะ^{จะ}
เสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขาย
ครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆไป ขึ้นอยู่กับ^{กับ}
คุณพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออก
และเสนอขายเพื่อทดสอบหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว

อายุ

: ไม่น้อยกว่า 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

การชำระคืนเงินต้น

: ทอยอยคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท

**ไอล์ดอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด
(Call Option)**

: บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไอล์ดอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด
รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

**สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไอล์ดอน
ก่อนกำหนด (Put Option)**

: บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไอล์ดอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด
ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้
ดังกล่าว

ตลาดรอง

: บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์
ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไอล์ดอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ตน
เงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขอบนูมติดกับที่ประชุมผู้ถือ^{หุ้น}
หุ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข^{หุ้น}
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้อง^{หุ้น}
กำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์^{หุ้น}
แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ
ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ



NAWARAT

ลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วย 1

แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 254,886,499 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 54,490 เสียง)

ภาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณธีรยุทธ พีชชัญญา กิจ ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยตามว่า บริษัทมีหนี้สินเท่าไหร่ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นเท่าไหร่ และ เมื่อออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาทอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าไหร่

คุณวัฒนา สัมนานาวงศ์ แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่ประมาณ 6,300 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณสองเศษๆ และหลังจากที่ออกหุ้นกู้แล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะอยู่ที่ประมาณ 2.01

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า บริษัทได้มีการทำ Rating ไว้บ้างหรือไม่ เพราะถ้าเราจะออกหุ้นกู้ต้องมีการทำ Rating ด้วย

คุณวัฒนา สัมนานาวงศ์ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ Rating แล้วซึ่งคะแนน Rating ของบริษัทได้เท่ากับ BBB-

คุณชนประเสริฐ ภนร ไฟโรมัน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งกล่าวขออนุญาตบริษัทเรื่องที่จัดให้มีรถคูวิ่ค้อยบริการรับส่งผู้ถือหุ้น และอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกด้วยความสะดวกแบบนี้ทุกๆครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชนประเสริฐถามว่า การที่เราออกหุ้นกู้มี Plan การออกประมาณกี่ปี และจำนวน 1,500 ล้านบาท ในระยะแรกคาดว่าจะต้องออกหุ้นกู้เท่าไหร่ อยากรายงานว่ามีการวางแผน Plan งานระหว่างปีนี้กับปีหน้าอย่างไร งบเงินกู้จะใช้ระยะเวลา กี่เดือนกี่ปี

คุณพลพัฒนา บริษัทด้วยการออกหุ้นกู้ในจำนวนที่เหมาะสม เพราะจะได้นำมาชำระหนี้ที่มีกับธนาคารซึ่งคงเบี้ยจะสูงกว่าการออกหุ้นกู้ และถ้าหากออกหุ้นกู้ได้บริษัทจะมีเงินไว้รองรับงานจากภาครัฐที่กำลังจะออกมาใหม่ ถ้ามีการออกรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและมีแผนพัฒนาประเทศฉบับล่าสุด ซึ่งถ้าหากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสูงก็จะทำให้มีโอกาสได้รับงานสูงเพรีบส่วนใหญ่แล้วงานของบริษัทเป็นงานจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

คุณชนประเสริฐถามว่า บริษัทมีสัดส่วนการรับงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างไร และบริษัทจะสามารถพื้นตัวได้และมีความมั่นคงกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่

คุณพลพัฒนา ตอบว่าปัจจุบันอัตราส่วนการรับงานราชการต่อเอกชนของบริษัทเป็นสัดส่วน 70 ต่อ 30

คุณปลشن สวัสดิ์บุรี แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเราที่มีการรับงานภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นเพื่อหารายได้เข้า บริษัทให้ได้ในช่วงที่งานภาครัฐน้อยลง ถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทราบความคืบหน้าของงานที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งงานที่ได้ใหม่



NAWARAT

ลิ๊งที่ส่งมาด้วย 1

งานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าและความเป็นไปของบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถามว่า งานของบริษัทส่วนใหญ่มีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ และส่วนใหญ่เป็นงานที่เราเป็นผู้รับเหมาหลักหรือ Sub Contractor แล้ว Margin ระหว่างการเป็น Main Contractor กับ Sub Contractor งานประเภทใด Margin สูงกว่ากัน

คุณพลดพัฒนาตอบว่า มูลค่าโครงการอยู่ที่ระหว่าง 300-2,000 ล้านบาท ส่วน Margin ก็อยู่ในระดับเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถามว่า บริษัทเราสามารถเข้าร่วมประมูลงานมีมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่

คุณพลดพัฒนาตอบว่า บริษัทเรามีศักยภาพรับงานที่มีมูลค่าสูง อย่างเช่นงานอุโมงค์ 2,000 ล้านบาท งานบุคคลนัดถ่านหินแม่เมะประมาณ 20,000 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัท เนوارตันพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท บริษัทก็สามารถมีโอกาสรับงานดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้นท่านเดินทางอีกว่า ถ้าออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาทจะเพียงพอสำหรับโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ หรือไม่

คุณวัฒนาชี้แจงว่า เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ กับการรองรับโครงการใหม่ๆ เพราะนอกจากเงินจากหุ้นกู้แล้ว ยังมียอดรับจาก Warrant 1 อีกประมาณ 260 ล้านบาท และมี Warrant 2 อีกประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

เมื่อไม่เมื่อผู้ถือหุ้นท่านได้ซักถามอีก คุณประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



นายสุข ลือยรรยงศิริ
(นายสุข ลือยรรยงศิริ) (นางวัฒนา ลัมนานวงศ์)
ลงนามแทนประธานในที่ประชุม

นายปัณณ สวัสดิ์บุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม