

บริษัท เนวารัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

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

ดำเนินมาจนแก้ว อั่งเกอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 10.10 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบ้านนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ดำเนินมาจนแก้ว อั่งเกอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 110 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 310,124,302 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 11.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2558 ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ.บริษัท มหาชน จำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม และมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล เป็นประธานที่ประชุม โดยได้เชิญผู้ดำเนินการประชุมคือนางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระ

3. นายอภิชาต ธรรมสโตร กรรมการอิสระ

4. นายพลพัฒ กรณสูตร กรรมการผู้จัดการ

5. นางวัฒนา ตั้มนาวงศ์ เอก鞍กุลกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. นายสุข สืบอยรยงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน

1. นายมานะ กรณสูตร ประธานกรรมการ

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมงคล พิรศานติกุล
- นางปัลสัน สวัสดิบุรี
- Mr.Nicolino Pasquini

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมิตรพร ตันศรีสุข
- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช
- นางสาวพกพาทิพย์ โภพันธ์ครี

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นายกฤณา เดิศวนา
- นางสาวโภสุณก์ ชะเอม

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอดโซไซซิโอทส์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายณฤทธิ์ ดิเรกవัฒนชัย

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบสิทธิให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง และการรวบรวมผลการลงคะแนน ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงทั้งนี้ในการรวมรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามในคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันบริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยรวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ดือหันท่านใดเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เน้นด้วย 308,948,899 เสียง ไม่เน้นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 40,000 เสียง)

ภาระที่ 3 พิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน(รวม)ของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ กรรมสูตร กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีรายได้รวม 7,853 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 15% ที่มีรายได้รวม 6,821 ล้านบาท
 - ซึ่งรายได้ดังกล่าวแยกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น

■ ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง ขายและบริการ	81 %
■ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	3 %
■ ธุรกิจรับเหมาชุดบนดินและถ่านหิน	12 %
■ ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	3 %
■ รายได้อื่นๆ	1 %

ผลลัพธ์ของโครงการที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มากกว่าประมาณการไว้ และบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันเดียวกันในปี ที่ผ่านมา มีบางโครงการที่มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่มากกว่าประมาณการไว้ และบริษัทได้รับรู้รายการขาดทุน

สำหรับในปี 2558 นี้ เมื่อตอนเริ่มต้นปีบริษัทมีงานในมือเหลืออยู่ประมาณ 14,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนประมาณ 30 % โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

● งานราชการ 43 %, งานเอกชน 54 %, งานในต่างประเทศ 3 %

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้สำหรับธุรกิจก่อสร้าง บริษัทคาดหวังว่าโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศไทย ควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชนที่จะเดินต่อสอดคล้องกันไปอีกด้วย โดยจะส่งผลให้บริษัทได้รับงานเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้น

คุณกำจارد อรุณวิไกรตน์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในงบการเงินที่บันทึกเงินลงทุนในหน่วยลงทุนมูลค่า 610 ล้านบาท เป็นการลงทุนแบบไหน ได้ผลตอบแทนอย่างไร

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่าเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในหุ้น และได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย สามารถได้ถอนได้ตลอดเวลาไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการลงทุนแต่อย่างใด

(เที่นด้วย 308,988,899 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -)

ภาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร ลดระดับของบริษัท ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าตามพระราชบัญญัตินิรัชธรรมาชน์จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทดังกล่าวมีอำนาจจัดสรรกำไรสูตรประจำปีล่วงหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสูตรประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนคงที่เบียน และห้ามนบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประจำห้ามออกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยในปี 2557 บริษัทได้สำรองตามกฎหมายตามข้อบังคับของบริษัทไว้เป็นเงิน 1,765,903 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละห้าของกำไรสูตรประจำปี

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสูตร 35,318,072 บาท แต่เนื่องจากสภาพธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันค่อนข้างผันผวน ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอย่างมาก จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน[รวม] ของบริษัทสำหรับระยะเวลาปีที่สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เที่นด้วย 306,768,899 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 2,220,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งขอออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะเบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
2. นายนิยม นิยมานุสร
3. นายสุข สื่อยรยงคิริ

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ดังนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาได้รับความเห็นว่า เมื่อออกจากกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนและรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

- 1) นายมานะ กรณสูตร (ประธานกรรมการ)
- 2) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
- 3) นายนิยม นิยมานุสร (กรรมการอิสระและการตรวจสอบ)
- 4) นายอภิชาด ธรรมสโตร (กรรมการอิสระและการตรวจสอบ)
- 5) นายพลพัฒ กรณสูตร (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)
- 6) นางวัฒนา สัมนานวงศ์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาชุโถ)
- 7) นายสุข สื่อยรยงคิริ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาชุโถ)

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งขอออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุต
 (เที่นด้วย 308,948,899 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 40,000 เสียง)
2. นายนิยม นิยมานุสร
 (เที่นด้วย 308,948,899 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 40,000 เสียง)
3. นายอุษ ลือยรรยงคิริ
 (เที่นด้วย 308,948,899 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 40,000 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม		ค่าตอบแทนใหม่	
		ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	553,280 บาท	553,280 บาท		
กรรมการ	6 ท่าน	355,680 บาท	355,680 บาท		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	276,640 บาท	276,640 บาท		
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	197,600 บาท	197,600 บาท		

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ [และกรรมการชุดย่อย] ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เที่นด้วย 306,499,927 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 2,180,000 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และเสนอขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดย

เสนอให้ผู้สอบบัญชีค้นได้คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องานการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 และ/หรือ
2. นางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
3. นายเต็มพงษ์ โอบันพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

โดยเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,100,000 บาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งกำหนดไว้จำนวน 2,020,000 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 307,499,927 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 2,180,000 เสียง)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบสิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 309,679,927 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

บริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนลงให้เหลือเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัท โดยปัจจุบันทุนจดทะเบียนของบริษัทเท่ากับ 2,812,221,856 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 2,812,221,856 บาท และทุนชำระแล้ว 2,585,481,515 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 2,585,481,515 บาท ผลต่างเท่ากับ 226,740,341 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 226,740,341 บาท ซึ่งผลต่างเกิดจากสหกรณ์ดังนี้

1. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (NWR-W1) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับการใช้สิทธิ์ไว้เป็นจำนวน 282,080,751 หุ้น เมื่อครบกำหนดใช้สิทธิ์ทั้ง 4 ครั้ง ปรากฏว่า มีผู้นาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 128,357,977 หุ้น ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือ 153,722,774 หุ้น

2. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (NWR-W2) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรับการใช้สิทธิ์ไว้เป็นจำนวน 555,396,828 หุ้น เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิ์ครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย ปรากฏว่า มีผู้มาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น 482,379,261 หุ้น จึงมีหุ้นคงเหลือ 73,017,567 หุ้น

ดังนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมดจำนวน 226,740,341 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้หุ้นจดทะเบียนจากเดิม 2,812,221,856 บาท เป็น 2,585,481,515 บาท

คุณนิรันดร์ พงษ์ก่อ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ลงบันทึกไว้ว่ามีการใช้เงินเพิ่มทุนจำนวน 800 ล้านบาท เป็นจำนวนเดียวกับที่ลดทุนดังกล่าวนี้หรือไม่ และเงินลงทุนในโครงการจำนวน 400 กว่าล้าน เกี่ยวโยงกันหรือไม่กับการใช้สิทธิ W1 กับ W2 ที่ต้องรายงานตลาดหลักทรัพย์ที่ราชดไทยเป็นเพียงทุน

คุณวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่าการลดทุนจดทะเบียนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นการลดทุนจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ Warrant ไม่ครบตามจำนวนที่ได้จดทะเบียนไว้ จึงลดจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนลงตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิ Warrant ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังกล่าว ส่วนการรายงานการใช้เงินเพิ่มทุนต่อตลาดหลักทรัพย์นั้น เป็นการชี้แจงว่าบริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปในเรื่องใดบ้าง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้แต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 226,740,341 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จาก 2,812,221,856 บาท เป็น 2,585,481,515 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 309,679,927 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกฎไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด โดยให้ใช้ข้อความดังนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการอนุมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ที่กรรมการผู้จัดการดำเนินการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 2,585,481,515 บาท (สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านห้าสิบสาม
แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็น 2,585,481,515 หุ้น (สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านห้าสิบสาม
แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 2,585,481,515 หุ้น (สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสน
แปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุรимสิติที - หุ้น (- -)"

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกรับหุ้นที่กรรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย
ทะเบียน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบอกรับหุ้นที่ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และให้บุคคลที่คณะกรรมการอนุมัติ
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบอกรับหุ้นที่กรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เที่นด้วย 309,679,927 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -)

وارะที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกเอกสารหนี้ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืน
หนี้เดิมกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลต่างประเทศ การพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการ
ใช้เงินของบริษัท และศรภาพะติดตามในแต่ละขณะ ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ไอลอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆ อันมีผลให้เงินเดือนคงเหลือของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) กายใน
วงเงินที่ขออนุมัติ สำหรับข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนโดยการ
ออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นในแต่ละครั้ง ให้อยู่ในดุลพินิจอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติให้พิจารณาทำหนังสือไปตามความเหมาะสม

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท แนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

- วัตถุประสงค์** : เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/
หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทหุ้นกู้** : หุ้นกู้ทุกประเภท ด้วยสิทธิหรือไม่ด้วยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันหรือไม่มีประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง
- วงเงินกู้** : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่น้อยกว่า 2,500 ล้านบาท หรือ เงิน
สกุลต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้ตราແຄນເປີ່ນໃນ
ขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
- สกุลเงิน** : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าภายใน
วงเงิน
- การเสนอขาย** : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเช่น
แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขาย
ภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตาม ที่ออกโดยทางราชการ ให้อำนาจเสนอขายครั้งเดียวต่อไป
จำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป จำนวนอยู่กับคุณพินิจและความจำเป็น
ในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดสอบหุ้น

กู้ที่ขายออกและเสนอขายแล้ว

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

ขาย

การซื้อระดับเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือซื้อร่างวัดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท

ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด

ครบกำหนด : รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

(Call Option)

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ใน

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

(Put Option)

ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือ

ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งสอง

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนด ตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ด้วยบันทึกกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลาดชน ให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการทดลอง การลง

นานและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการได้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องมีการจัด Rating บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าดำเนินการแล้วรายรุ่งในระดับใด

คุณนิรันดร์ พงษ์ก่อ สอนดามว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะต้องมีการจัด Rating บริษัทฯ ได้ดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ ถ้าดำเนินการแล้วรายรุ่งในระดับใด

คุณพลดพัฒ กรรมสูตร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำ Rating แล้ว โดยบริษัททอยู่ในระดับ BBB-

มาตรฐานพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

(เท่านี้ด้วย 307,944,302 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง 2,180,000 เสียง)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบบัณฑงค์ทั้งหมดจำนวน 310,124,302 เสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณนิรันดร์ พงษ์ก่อ สอนดามว่า การใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อเครื่องจักรมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทนั้น เป็นของโครงการใดเป็นหลัก และอายุการใช้งานของเครื่องจักรอยู่ประมาณกี่ปี บริษัทมีวิธีการบันทึกค่าเสื่อมราคาหรือไม่ และบันทึกเป็นแบบใด

คุณวัฒนา สัมนานา ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ใช้ในโครงการก่อสร้างอยู่แล้ว อายุการใช้งานส่วนใหญ่แล้วเกิน 10 ปี และบริษัทก็มีการบันทึกค่าเสื่อมตามระบบบัญชีอยู่แล้ว

คุณกำจار อรุณวิไกรตัน สอบถามว่า โครงการสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทลงทุนอยู่นั้น ปัจจุบันมีก่อสร้างมีการรับรู้รายได้เกิดขึ้นหรือไม่อ่อนไร

คุณกำจาร อรุณวิไกรตัน สอบถามต่ออีกว่า เรื่องคดีคดีของค่า ได้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว

คุณพลดพัฒ กรรมสูตร ชี้แจงว่า อนุญาโตตุลาการตัดสินให้ชำระหนี้ให้กับเรา ตอนนี้จำเลยได้อุทธรณ์ต่อศาล ซึ่งบริษัทก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท พร้อมกับดอกเบี้ย

คุณปัสนัน สวัสดิ์บุรี ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทดำเนินการอยู่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. ร่วมลงทุน อ่อนไร่ ร่วมลงทุนกับบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ก่อสร้างท่อน้ำโคลมนีเชิญ ชั้นที่ 2 โครงการ คือ ISSARA LADPRAO ปัจจุบันขายไปแล้วเกือบทั้งหมด

ส่วนที่เหลือก็จะเป็นประเภทห้องขนาดใหญ่ซึ่งมีไม้ก่อห้อง และที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก โครงการหนึ่งภายใต้ชื่อว่า ISSI CONDOMINIUM ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์

2. ลงทุนเอง / บริษัทในเครือที่ถือหุ้น มีอยู่หลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว อย่างโครงการ วิลล่า บารานี รังสิต คลอง 3 ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้า, บารานี การเดิน ซึ่งเป็นโครงการใหม่ต่อเนื่องจากโครงการวิลล่าบารานี รังสิต คลอง 3, โครงการ บารานี พาร์ค รัมเกล้า ที่เพิ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้ และโครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนลาซาล ซึ่งเป็นโครงการใหม่และคาดว่าจะสามารถเปิด PRESALE ได้ภายในปีนี้

ในส่วนของโครงการวิลล่าบารานี ปัจจุบันได้ทอยโอน สร้างรายได้ให้กับบริษัท 3-4% กิตเป็นเงินประมาณ 200-300 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นฝากผู้บริหารและคณะกรรมการเรื่องการลงทุนเบียนเข้าร่วมประชุมยังเป็นแบบที่ไม่ทันสมัยอยู่ แนะนำให้ใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้งาน

คุณพลดพัฒ บรรณสูตร รับไว้พิจารณาและจะพัฒนาระบบการลงทุนให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

คุณประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ปีประชุมเวลา 11.20 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ประธานที่ประชุม

นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม