

บริษัท เนวารัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ครั้งใหม่)

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

ดำเนินการแก้ไข สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.05 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ดำเนินการแก้ไข สำหรับงบการเงิน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 จำนวน 14 หน้า รวมจำนวนหุ้น 323,009,724 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 12.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ใน การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2559 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ,รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานที่ประชุม โดยได้เชิญผู้ดำเนินการประชุมคือนางสาวพกพาพิพิชัย พันธุ์ศรี ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 6 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนิยม นิยมานุสร กรรมการอิสระ

3. นายอภิชาต ธรรมสโตร กรรมการอิสระ

4. นายพลพัฒ กรรมสูตร กรรมการผู้จัดการ

5. นางวัฒนา สัมนานวงศ์ เลขาธุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. นายสุข ตี่อยรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน

## 1. นายมานะ กรรณาสุต ประธานกรรมการ

## ประชานกรรมการ

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมงคล พิรศาณติกุล
  - นายปลสัน สวัสดิ์บุรี
  - นายนิโคลีโน พาสควินี

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมิตรพร ตันศรีสุข
  - นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทป์เวช

- นางสาวพกพาทพย ໄລພນັບຕົກ  
ຜູ້ສອນບັນຫຼື ຈາກບຣິນທັກ ສໍານັກງານ ອົງວາຍ ຈຳກັດ ຈຳນວນ 2 ທ່ານ ດັ່ງນີ້

- นางสาวโภสุมก์ ชะเอม
  - นางสาวชนนิศา พูลพิพัฒน์

## ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นายสันทัศก์ เกิดสินทรัพย์ จาก บริษัท วีระวงศ์,ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
  - นายนฤทธิ์ คิรากวัฒนชัย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม “ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั่น บริษัทฯ ได้นำมาแก้ไขเพิ่มเติม ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในครึ่งคงพิวเตอร์ และจะนำไปร่วมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

นอกจากรากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติมาบรรยาย และการรวมผลการลงคะแนน

ପିଂନ୍ତୁ

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยใน  
วาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียง  
ลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวมรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่  
เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ  
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอรับบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอรับบุคคลการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาเรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 307,218,033 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี- งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒน์ กรรมสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีรายได้รวม 7,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2557 ที่มีรายได้รวม 6,894 ล้านบาท
  - คู่งรายได้ดังกล่าวแยกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น
    - ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง 94 %
    - รายได้จากการขายและบริการ 3 %
    - ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 2 %
    - รายได้อื่นๆ 1 %

และ ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 174 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 8 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการหั่นสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้เพียง 210 ล้านบาท รวมทั้งงานรับเหมามีการปรับงบประมาณต้นทุนของบางโครงการเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

สำหรับในปี 2559 นี้ เมื่อตอนเริ่มต้นปี บริษัทมีงานในมือเหลืออยู่ประมาณ 13,856 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 % โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ 63 %, งานเอกชน 35 %, งานในต่างประเทศ 2 %

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐบาล ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่จะทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน [รวม] สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

( เห็นด้วย 307,218,033 เสียง                          ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-                          งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

( เห็นด้วย 307,397,026 เสียง                          ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-                          งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 322,955,126 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระดังนี้

1. นายพลพัฒ กรณสูตร

2. นางวัฒนา สัมนานวงศ์

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ บริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิกราชหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของนายพลพัฒ บรรณสูตร และนางวัตนา สัมนาวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกอบด้วย มาตรา ๔๙ ให้ยกขัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับ จดหมายเชิญประชุมครั้งแรก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกราชหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

1. นายพลพัฒ บรรณสูตร

( เห็นด้วย 307,397,026 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

2. นางวัตนา สัมนาวงศ์

( เห็นด้วย 307,397,026 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

ดังนี้ หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวนและ รายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายมานะ บรรณสูตร            | (ประธานกรรมการ)  |
| 2) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | (กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 3) นายนิยม นิยมานุสร           | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)                            |
| 4) นายอภิชาต ธรรมสโตร          | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)                            |
| 5) นายพลพัฒ บรรณสูตร           | (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)                              |
| 6) นางวัตนา สัมนาวงศ์          | (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)                     |
| 7) นายสุข สื่อยรรยงศิริ        | (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)                     |

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ) ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีที่แล้วได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม		ค่าตอบแทนใหม่	
		ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี	ต่อท่าน ต่อปี
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	553,280 บาท	575,411 บาท		
กรรมการ	7 ท่าน	355,680 บาท	369,907 บาท		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	276,640 บาท	287,705 บาท		
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	197,600 บาท	205,504 บาท		

จำนวนกรรมการบริษัทที่ขออนุมัติค่าตอบแทนของบริษัทที่ระบุไว้ 7 ท่าน ซึ่งในความเป็นจริงปัจจุบันมี 6 ท่าน แต่ต้องขออนุมัติไว้เพิ่มเติมเนื่องจาก บริษัทพิจารณาจะเพิ่มกรรมการอีก 1 ท่าน ขณะนี้อยู่ระหว่างสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,863,500 บาท (เพิ่มขึ้น 504,300 บาท จากปีที่ผ่านมา)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ [และกรรมการตรวจสอบ] ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 307,397,026 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 15,518,100 เสียง )

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน วิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดย

เสนอให้ผู้สอบบัญชีคุนได้คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางสาวพิพัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โภปันพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวณี รัตนบรรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในการณ์ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ขอดำเนินการสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอันนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่งนายกฤษดา เกศวนะ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 รวม 5 ปี จึงควรварะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,100,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 2,100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

( เห็นด้วย 307,400,572 เสียง      ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-      งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียง  
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับอนุมัติทั้งหมดจำนวน 322,958,672 เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 45

ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระที่ 16 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อเป็นข้อที่ 45 พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขหนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่อนุมัติเพิ่มนี้ข้อความว่า

“ข้อ 45 ประกอบกิจการให้บริการปรึกษา (Consultancy), จัดหา (Sourcing), เทรดดิ้ง (Trading) และเป็นตัวแทนดำเนินการ (Representative), ทำข้อตกลง (Memorandum of Understanding หรือ MOU), ทำสัญญา (Agreement) ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย”

ปรากฏว่ากรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่าในการจดวัตถุประสงค์ข้อนี้ ต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดหางานมาแสดงประกอบเรื่องด้วย ซึ่งใบอนุญาตนี้ออกโดยกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานแจ้งว่า หากประสงค์จะทำธุรกิจเป็นบริษัทจัดหางาน ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่า บริษัทจัดหางาน ไม่สามารถให้ธุรกิจจัดหางานเป็นฝ่ายหรือแผนกหนึ่งของบริษัท เนوار์ตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้

ดังนั้น จึงขอยกเลิกการจดเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 45 เพราะดำเนินการไม่ได้ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้างตนมี 44 ข้อตามเดิม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 45 ด้วย  
คะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 307,400,572 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง 15,558,100 เสียง )

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาววีณา กิจเวศิน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอนสอนว่าบริษัทมีการวางแผนทางในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทยาเวช ชี้แจงว่า บริษัทเดิมเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวในเพรประบริษัทได้จัดทำนโยบาย CG (Corporate Governance Policy) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดอยู่ต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการธรรยาบรรณธุรกิจ, คณะกรรมการสรหารและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ CSR โดยได้เพิ่มนโยบายการเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเข้าทราบงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป

นายชนกุณิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรรมการถือหุ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 7 นาท จนปัจจุบันนี้มากกว่า กี่ปีแล้วอยู่ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท ว่าจะสามารถเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น” และสอบถามเพิ่มเติมว่า “บริษัทมีการวางแผนและวิธีการรองรับเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานอย่างไรบ้าง”

นางวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทมีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ 1,000 คน ซึ่งจัดหาร ผ่านบริษัทนายหน้าจัดหางาน และคนไทยประมาณ 2,000 คน ซึ่งคาดว่าเพียงพอที่จะรองรับงานในอนาคตได้

นายชนกุณิ เดชเทวัญดำรง กล่าวว่า บริษัทมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ และการพัฒนา ฝายน้ำลงทุนสัมพันธ์แบบปั๊วหุ้น จุดแข็งต่างๆ ของบริษัทมีการพัฒนาอย่างไร ควรจะจัดคนให้เข้ากับงาน เพาะปัจจุบันบริษัทไทยไปลงทุนที่ประเทศเมียนมาระยะสั้นๆ แต่ถูกห้ามก็ยอม บริษัทควรหาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมขึ้น

นายพลพัฒ กรรณสูต ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำของผู้ถือหุ้น และจะนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 323,009,724 เสียง

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล  
ประธานที่ประชุม

นายปิตันน สารัตดิบุรี  
เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม