

**บริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ 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****ดำเนินมาแบบแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 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 ดำเนินมาแบบแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ท่าน 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 โดยได้เชิญผู้ดำเนินการประชุมคือนางสาวพกพาทิพย์ โล พันธ์ศรี 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 กรณสูต กรรมการผู้จัดการ

5. นางวัฒนา สัมนานวงศ์ เอก鞍กุลกรรมการผู้จัดการอาวุโส

6. นายสุข สื้อยรรยงศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ท่าน

1. นายมานะ กรรมสูตร ประธานกรรมการ  
ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมงคล พิรศานติกุล
- นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี
- นายนิโคลีโน พาสควินี

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมิตรพร ตันศรีสุข
- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช
- นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี

ผู้สอนบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวโภสุมก ชะเอม
- นางสาวชนนิสา พูลพิพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นายสันติสก์ เกิดสินทรัพย์ จาก บริษัท วีระวงศ์ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
- นายณฤทธิ์ ดิเรกสวัตน์ชัย จากบริษัท ณฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือ  
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น  
บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึก<sup>ไว้</sup>  
รวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และการรวมผลการลงคะแนน  
ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยใน  
วาระนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียง  
ลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่  
เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และ<sup>ไว้</sup>  
เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประจำปีของบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขออนุญาตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ วันที่ 20 มกราคม 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไม่มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

( เที่นด้วย 307,218,033 เสี้ยง ไม่เที่นด้วย - ไม่มี- คงออกเสี้ยง 15,558,100 เสี้ยง )

-varageที่ 3 พิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัท  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถึงสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ กรรรณสูต กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

และ ณ สิ้นสุดปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 174 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 8 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ถึง 210 ล้านบาท รวมทั้งงานรับเหมามีการปรับงบประมาณเดือนพฤษภาคม โครงการเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขึ้นต้นลดลง

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

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

สำหรับสถานการณ์ในปีนี้บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะกลับมาเติบโตได้ดีขึ้น เนื่องจากการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐบาล ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม และโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนที่เข้ามารับสนับสนุน 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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรลดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบบัตรหัตถ์หนึ่งคน 322,955,126 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายพลพัฒ กรรรณสูต

2. นางวัฒนา สัมนานวงศ์

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

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของนายพลพัฒ บรรณสูตร และนางวัฒนา สัมนานวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับ จดหมายเชิญประชุมครั้งแรก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ออกให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิกรอบหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

1. นายพลพัฒ บรรณสูตร

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

2. นางวัฒนา สัมนานวงศ์

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

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวนและ รายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 คน ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) นายมานะ บรรณสูตร            | (ประธานกรรมการ)  |
| 2) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | (กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 3) นายนิยม นิยมานุสร           | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)                            |
| 4) นายอภิชาต ธรรมสโตรช         | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)                            |
| 5) นายพลพัฒ บรรณสูตร           | (กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ)                              |
| 6) นางวัฒนา สัมนานวงศ์         | (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)                     |
| 7) นายสุข สื้อยรยงค์           | (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)                     |

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ) ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบปันได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม	ค่าตอบแทนใหม่
		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 คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณา กัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณา แล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยื่นประจำปี 2559 โดย

เสนอให้ผู้สอบบัญชีค้นได้คนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ
2. นายเดิมพงษ์ โอบันพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ในการณ์ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอันนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,100,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

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

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

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 322,958,672 เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 45

ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วาระที่ 16 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อเป็นข้อที่ 45 พร้อมทั้งอนุมัติแก้ไขหนังสือบิลท์สันธ์ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่อนุมัติเพิ่มนี้มีข้อความว่า

“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 แต่กระทรวงแรงงานแจ้งว่า หากประสงค์จะทำธุรกิจเป็นบริษัทจัดหางาน ต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า บริษัทจัดหางาน “ไม่สามารถให้ธุรกิจจัดหางานเป็นฝ่ายหรือแผนกหนึ่งของบริษัท เนوارัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้

ดังนั้น จึงขอยกเลิกการจดเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 45 เพราะดำเนินการไม่ได้ วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้างตน มี 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 สอบถามว่าบริษัทมีการวางแผนในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง

นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช ชี้แจงว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดังกล่าวเนื่องจาก บริษัทได้จัดทำนโยบาย CG (Corporate Governance Policy) โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ, คณะกรรมการสร้างสรรค์และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ CSR โดยได้เพิ่มนโยบายการเข้าร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเข้าทราบงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการกำกับดูแลกิจการการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อจะได้เข้าสู่ ขั้นตอนการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อไป

นายชนกุณิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการที่เกิดขึ้นมาดำรงตำแหน่งอีกภาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการถือหุ้นตั้งแต่ยัง 7 นาท จนปัจจุบันหนึ่งบาทกว่า ก็ยังถืออยู่ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท ว่าจะสามารถเดินทางไปในทางที่ดีขึ้น” และสอบถามเพิ่มเติมว่า “บริษัทมีการวางแผนและวิธีการรองรับเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงานอย่างไรบ้าง”

นางวัฒนา สัมนานวงศ์ ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทมีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ 1,000 คน ซึ่งจัดทำผ่านบริษัทนายหน้าจัดหางาน และคนไทยประมาณ 2,000 คน ซึ่งคาดว่าเพียงพอที่จะรองรับงานในอนาคตได้

นายชนกุณิ เดชเทวัญดำรง กล่าวว่า บริษัทมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหมืองแร่ และการพัฒนาฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์pubประผู้ถือหุ้น จุดแข็งต่างๆ ของบริษัทมีการพัฒนาอย่างไร ควรจะจัดคนให้เข้ากับงาน เพราะปัจจุบันบริษัทไทยไปลงทุนที่ประเทศเมียนมาเยอะ แต่ถูกหลอกก็เยอะ บริษัทควรหาพันธมิตรเพิ่มเติมขึ้น

นายพลพัฒน์ กรรณสูต ขอบคุณสำหรับข้อแนะนำของผู้ถือหุ้น และจะนำไปปรับแนวทางปฏิบัติต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวว่าขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 323,009,724 เสียง

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

ประธานที่ประชุม

นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม