

บริษัท เนวารัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่)

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

ดำเนินงานแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประชุมเมื่อวันพุธสบศที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.06 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบ้านกลางวาร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ดำเนินงานแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 49 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 366,147,947 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 14.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2560 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ, เอก鞍การบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล กรรมการอิสระประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายนิยน นิยมานุสร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิชาต ธรรมสโรช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ
5. นายพลพัฒ กรณสูตร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายสุข สื่อยรยงศรี กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการ, เอก鞍การบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายมงคล พิรศานติกุล
- นายปลันน สวัสดิ์บูรี
- นายนิโคลีโน พาสควิลี

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวโภสุมก ชาเอม
- นางสาวชนนิสา พูลพิพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายนฤทธิ์ ดิเรกวัฒนชัย จากบริษัท นฤทธิ์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติในที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น
บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือคงออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม^{ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป}

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญวิธีการลงคะแนนเสียง และการรวมรวมผลการลงคะแนน
ดังนี้

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือคงออกเสียงในวาระใด ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเห็นด้วยในวาระ
นั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน
ให้อีก 1 หุ้นเป็น 1 เดียว ทั้งนี้ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและ/
หรือคงออกเสียงตามใบคะแนน หักออกจากการจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อให้เป็นการ
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเสนอวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ 29 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาปรับ rogรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับ rogรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมขาดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 365,904,348 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -)

วาระที่ 3 พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ กรรมสูตร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีรายได้รวม 8,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 7,673 ล้านบาท
- ซึ่งรายได้ดังกล่าวแยกตามลักษณะการดำเนินงานออกเป็น
 - ธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง 95 %
 - รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ และบริการ 1 %
 - ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 %
 - รายได้อื่นๆ 1 %

และ ณ สิ้นสุดปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 174 ล้านบาท

สำหรับในปี 2559 เมื่อต่ออนสิ้นสุดปี บริษัทมีงานในมือเหลือ 14,592 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5 % โดยงานในมือดังกล่าวแบ่งออกเป็น

- งานราชการ 83 % (เป็นผู้รับเหมาหลัก)
- งานราชการ 10 % (เป็นผู้รับเหมาช่วย)
- งานเอกชน 7 %

บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะยังคงเติบโตได้อよ่างต่อเนื่องในปี 2560 เนื่องจากความต่อเนื่องในการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เข้ามานับสนุน ที่กำลังเริ่มนี้ สัญญาณในการฟื้นตัว ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและส่วนอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่จะทยอยรับรู้รายได้อよ่างต่อเนื่อง ในช่วงสองปีข้างหน้า และมีงานระหว่างติดตามรับผลการประเมินอีกมูลค่าราว 50,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะได้รับงานใหม่ๆ ในอัตราที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่ได้มามาเป็นมูลค่าโครงการรวม 9,250 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน (รวม) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 365,904,348 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 117,997,679 บาท แต่เนื่องจากสภาพธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบันค่อนข้างผันผวน ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นอย่างมาก จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 366,117,947 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกรက้ ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายอภิชาต ธรรมสโตร กรรมการอิสระ

2. นายณัฐพร พรมสุทธิ กรรมการอิสระ

ในช่วงของการพิจารณา-variance กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุม เพื่อความโปร์ตใส่และความเป็นอิสระในที่ประชุมที่จะพิจารณา-variance นี้

บริษัทได้พิจารณาและแจ้งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิกварะหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของนายอภิชาต ธรรมสโตร และนายณัฐพร พรมสุทธิ ซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งแรก

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิกварะหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอภิชาต ธรรมสโตร

(เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

2. นายณัฐพร พรมสุทธิ

(เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวนและรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

1) นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ)

2) นายนิยม นิยมานุสร (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)

3) นายอภิชาต ธรรมสโตร (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

4) นายณัฐพร พรมสุทธิ (กรรมการอิสระ)

5) นายพลพัฒ กรรมสุค (กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

6) นายสุข สื่อยรรยงศิริ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)

7) นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี (กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)

คุณธีระยุทธ พืชชัญญาภิ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ขอให้กรรมการที่จะแต่งตั้งเพื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกคราหนึ่งแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน

คุณอภิชาต ธรรมสโตร ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่า ในอดีตธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เวลา ที่เศรษฐกิจ ไม่ดี การแข่งขันก็จะสูง พอการแข่งขันสูงราคางานก็จะไม่ดี ซึ่งปัจจุบันภาวะนั้นก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะนี้ตลาดก่อสร้างดีขึ้น สำหรับบริษัท บีนีก็เป็นอีกปีที่มีโครงการเข้ามายةอย่าง ซึ่งบริษัทเนาวรัตน์ฯ ค่อนข้างใหญ่ ก็ยอมคาดหวังในการเข้าไปรับงานก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ เพราะบริษัทมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร และวิธีการ ใช้เครื่องมือเครื่องจักร พร้อมทั้งเตรียมเงินทุนเพื่อรับรับโครงการใหญ่ๆ บีนีถือว่าเป็นปีที่ดี พร้อมกัน นี้เราได้มีการวางแผนและปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของบริษัท ตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ผ่านมานานมีกำไรมีรายได้ ซึ่งเกิดจากการงานที่ไม่ดี ก็ต้องแก้ทางด้าน การตลาด โดยจะไม่รับค้างงานเยอะๆ เป็นหลัก แต่จะเน้นงานที่ถอนดัดและสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ได้มี คณะกรรมการทำงานชุดย่อยเพื่อเข้ามาปรับปรุงในด้านการตลาด นอกจากนั้นเรามีความตั้งใจในการลด ต้นทุน ซึ่งสำคัญต้นทุน ได้ ส่วนเบ่งการตลาดก็จะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการทำงานล่วงเวลา การลดจำนวน คน และมีการนำเอาโครงการที่มีปัญหายกขึ้นมาวิเคราะห์เป็นรายโครงการ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข ซึ่ง สามารถเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆ นอกจากธุรกิจก่อสร้างแล้ว บริษัทมีการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เช่น คอนโดมิเนียมในซอยคลาซาล ซึ่งมีกำไรแต่รอการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอน สรุปวิสัยทัศน์ เป็นข้อๆ ดังนี้

1. หาตลาดที่มีการแข่งขันน้อย

2. วางแผนจัดการการบริหารงานภายใน

คุณณัฐพร พรหมสุทธิ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันได้มีส่วนเข้ามาดูงานในด้านการ บริหารความเสี่ยง ถึงแม้ว่าภาพรวมของธุรกิจของบริษัท มีความชำนาญเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค ซึ่ง ปัจจุบันรัฐบาลได้ทุ่มงบประมาณอุ่นใจมาก่อน แต่ก็จะมีความเสี่ยงในการเข้าไปดำเนินงานในเรื่อง การเงิน การดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ ยุทธการในเรื่องของการตลาด ทั้งนี้ตกลดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ ความสนใจในเรื่องของแผนธุรกิจ ทำให้มีการสื่อสารภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ทีมงานดูธุรกิจมากขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางของการดำเนินงานในขณะที่ภาครัฐก็ให้ความสนใจและทุ่มงบงานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งก็ เป็นงานที่เราถนัด การดำเนินงานโดยทั่วไป ที่ผมเล็งเห็นว่าจะต้องมีการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งขึ้น คือการ เพิ่มรายรับ – ลดรายจ่าย และทำให้มีความคล่องตัวของกระแสเงินสด หลังจากที่เราได้มีการพิจารณาในเรื่องของ ความเสี่ยงร่วม ไปกับแผนธุรกิจซึ่งเราได้เห็นเป็นบางอันที่จะสามารถลดรายจ่ายได้ด้วย รวมถึงการเรียกเก็บ รายรับของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสเงินสดที่จะนำมาลงทุนดังที่คุณอภิชาต ได้กล่าว

มาแล้วเมื่อสักครู่ ซึ่งจะมีการลงทุนในธุรกิจที่มีการแตกแขนงออกไป จะต้องใช้เงินลงทุนโดยบางส่วนคือเงินสด
เราจะต้องมีการวางแผนและเตรียมการไว้ การนำเงินสดมาลงทุนเราได้พิจารณาแล้วว่าในอนาคต ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่า โดยจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของบริษัท

-var ที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (คณะกรรมการชุดย่อย) ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม (บาท)		เสนอใหม่ (บาท) (ปรับเพิ่มขึ้น 3.44%)	
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ต่อเดือน
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	553,280	575,411	588,000	49,000
กรรมการ	6 ท่าน	355,680	369,907	384,000	32,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	276,640	287,705	300,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	197,600	205,504	216,000	18,000

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน รวมทั้งปี 2560 2,892,000 บาท
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านรวมทั้งปี 2560 732,000 บาท
 - คณะกรรมการชุดย่อย (ครึ่งละ 5,000 บาท ที่มาประชุม) 210,000 บาท
- รวม 3,834,000 บาท

(ปี 2559 ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้รวม 3,863,500 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 เพราะปีก่อนขออนุมัติสำหรับ
กรรมการรวม 8 ท่าน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ (คณะกรรมการชุด
ย่อย) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 366,117,947 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอนบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอนบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน 2,600,000 บาท มากกว่าปีที่ผ่านมา

คุณเป็น รัตนฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์และ ก.ล.ต. ครบถ้วนหรือไม่ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทั้งสามมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่

คุณ โภคสุนก ชะเอม จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งแจ้งว่า เราได้ปฏิบัติตามกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีเรื่องของการตรวจสอบและการปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการปฏิบัติงานภาคสนามเราได้ทำความสะอาดที่กำหนดทุกประการ แต่ในการประชุมครั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่านไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากติดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นและได้แจ้งว่าคุณ โภคสุนก เป็นผู้รับผิดชอบหลักของการตรวจสอบบัญชีบริษัท

คุณเป็น รัตนฤทธิ์ ซึ่งกล่าวว่า ไม่ถูกกดดิกา ซึ่งตามหลักแล้วหากไม่เข้าร่วมประชุมต้องแจ้งต่อประธานกรรมการเพื่อที่จะได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยเสนอว่าไม่ควรขอให้ผู้ถือหุ้นมาทั่วติง

มาติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 366,147,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุมทำให้ในวาระนี้ มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 366,147,947 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาทนั้น แต่เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี โดยขยายวงเงินอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ การพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้ หากมีการซื้อคืน และ/หรือ โอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมีผลให้เงินที่คงเหลือของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการโกลดอน และ/หรือ ซื้อคืนไปแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยขยายวงเงินอีกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจและอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการพิจารณากำหนดต่อไปตามความจำเป็นและเห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้

ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ต้อดิสทริหรือไม่ต้อดิสทริ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันหรือไม่มีประกัน

วงเงินหุ้นกู้ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควรโดยวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้ เมื่อร่วมกับวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามต้องที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 จะเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไอล์ตอน และ/หรือ ซื้อคืนไปแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากันภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง แก่นบุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายใต้กฎหมายใดๆ ก็ตาม ที่ออกและเสนอขายภายนอกประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะ และความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

การชำระคืนเงินต้น : ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระจวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท

การไอล์ตอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไอล์ตอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไอล์ตอนก่อนกำหนด (Put Option) : บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไอล์ตอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

ตลาดรอง: บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในการนี้ที่มีการได้ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อกลับคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้เงินดันคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการได้ถอน และ/หรือ ซื้อกลับไปแล้วได้อีก (Revolving) โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนด หลักเกณฑ์ เสื่อนไน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตลาด การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

คุณปีน วัฒนาทัย สอบถามว่า ปีที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้และขายเป็นจำนวนเท่าไหร่ ริพันด์มาแล้วเท่าไหร่

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่า เมื่อปี 2557 ช่วงเดือนสิงหาคม เรายื่นขออนุมัติ 1,500 ล้านบาท ออกขายจำนวน 1,500 ล้านบาท ครบพัฒนาจำนวน ส่วนปี 2558 ขออนุมัติที่ประชุมไว้ที่ 2,500 ล้านบาท แต่มีการเสนอขายไป 1,500 ล้านบาทซึ่งไม่เต็มตามจำนวนที่ขออนุมัติ ทำให้มีวงเงินคงเหลือ 1,000 ล้านบาท และในปีนี้ขอเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1,000 ล้านบาท ก็จะเป็นวงเงินรวมที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ 2,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า อัตราดอกเบี้ยที่เราออกหุ้นกู้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ตอบว่า ในปี 2557 อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็น 5.5% ต่อปีและในปี 2558 เป็น 4.5% ต่อปีซึ่งเฉลี่วคิดเป็น 5% ต่อปี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 366,147,947 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณปั่น รัตนฤทธิ์ มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 4 ข้อ ดังนี้

1. การดำเนินการตามแผนการ ซึ่งหลายๆ บริษัท ได้มีการกำหนดอายุของการไว้ที่ 70 ปี ถ้าดำเนินการตามแผนแล้วก็จะคงจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดลูกใหม่มาแทน แต่ถึงแม้ว่าบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ ไม่ได้มีข้อกำหนดหรือนโยบายใดๆ ไม่เป็นไร เพียงแต่ชี้แจงตาม ประสบการณ์ของบริษัทอื่นๆ ที่เคยมีมา
2. ผู้สอบบัญชีควรจัดทำรายการค้างรับในหลายๆ คดีความ ถ้าเกิดว่าคดีมีข้อบุคคลในชั้นศาล จะเกิด เป็นรายรับนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติ ควรจะใส่รายละเอียดส่วนที่ค้างรับ ซึ่งจะเป็นข้อดีที่จะช่วย ใน การตัดสินใจสำหรับผู้ถือหุ้น
3. มีหลายๆ บริษัททั้งหมดของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้น แต่ในที่นี้จะขอพูดแทนผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน ของชำร่วยเหล่านี้อาจไม่ได้มีมูลค่ามากนักแต่ถือเป็นสิ่นนำ้ใจเล็กๆน้อยๆ เพราะผู้ถือหุ้นรู้สึกดี ใจที่ได้รับพระบรมราชโองการเหล่านี้มีคุณค่าทางจิตใจ อย่างเพียงคิดว่าควรเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อไป บริจาคเพื่อองค์กรการกุศลต่างๆ เพราะประเทศไทยผู้บริจาค่มีมากมายอยู่แล้ว
4. เรื่องการคำนวณความสะอาดสำหรับที่ขอครดิตสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ขอฝากไว้ว่า น่าจะ มีที่ขอครดิตไว้รองรับการประชุมมากกว่านี้ เพราะปีนี้ไม่ค่อยเพียงพอ

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

คุณนันทิศรา ทัศนากิริมย์ สอบถามว่าคดีคลองค่าฯ ได้ข้อบุคคลเป็นอย่างไรบ้าง ได้เงินชดเชยหรือได้ ได้รับความเสียหายเป็นเท่าไหร่ เพราะเรื่องนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อบริษัท

คุณพกพาทิพย์ ชี้แจงว่าตอนนี้เรื่องนี้อยู่ในขั้นของศาลฎีกา โดยผู้ว่าจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันไปวาง ที่ศาล เมื่อongจากเราจะดำเนินการยึดทรัพย์ รอคำพิพากษาจากศาลฎีกา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในปีนี้ ยอดหนี้อยู่ ที่สองร้อยกว่าล้านบาทซึ่งไม่รวมดอกเบี้ย

คุณนันทิศรา สอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่องถอนโฉมมีเนียมในซอยลากาลที่ลงทุนเป็นโครงการเพื่อเช่าหรือ ขาย คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ สัดส่วนที่ลงทุนไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของงานรับเหมา ก่อสร้างซึ่งเป็นงานหลักของ บริษัท

คุณพกพาทิพย์ ชี้แจงว่า ถอนโฉมมีเนียมดังกล่าวข้อ โครงการอสเพนเป็นโครงการก่อสร้างถอนโฉม มี เนียมเพื่อขาย ดำเนินงานโดยบริษัทอย่าง บมจ.นนوارัตน์ ซึ่งว่า บริษัท นานะพัฒนาการ จำกัด ซึ่งบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% คิดเป็นเงินลงทุน 800 ล้านบาท แต่ไม่ใช่เป็นการ ลงทุนในโครงการเดียว ยังมีโครงการบ้านจัดสรรอีกหลายพื้นที่ โครงการถอนโฉมมีเนียมอสเพนได้รับผลตอบรับ

ที่ดีจากลูกค้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะบันทึกรายได้ก็ต่อเมื่อมีการโอน คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4

คุณธีระยุทธ พีชชัญญา กิจ ได้ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรม ก่อสร้างว่าเป็นอย่างไร งานสาธารณูปโภคของรัฐเป็นอย่างไร บริษัทได้มีการวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าร่วมประมูลงานนี้อย่างไร

คุณพลดพัฒ บรรณสูตร ชี้แจงว่า รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภคตามมา โครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น กรมทางหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, ป.ต.ท. และการรถไฟ ทั้งรถไฟฟันส่วนมวลชนและรางคู่ ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้งานเหล่านี้ ส่วนงานกรมทางหลวงซึ่งได้งานมาแล้วที่จังหวัดนครราชสีมา 3 ตอน และคาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีการเปิดประมูลรอบสอง ส่วนงานรถไฟอาจรออุปกรณ์เชิงพาณิชย์จากรัฐบาลได้ชั่วคราว โครงการไว้ก่อน งานโรงไฟฟ้าที่ต้องชะลอไปก่อน เช่น โรงไฟฟ้าเทพา และโรงไฟฟ้ากระเบี้ย ส่วนงาน ป.ต.ท. ก็จะมีของ LNG Terminal คาดว่าอีกประมาณ 4 เดือนน่าจะเริ่มนัดหมายประมูลงาน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม คุณพกพาทิพย์ เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล

ประธานที่ประชุม

นายปัสนัน สวัสดิ์บุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม