

บริษัท เนวาร์ตัน พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ครั้งใหม่)

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

ดำเนินการแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.m. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 91 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 358,794,018 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 13.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2562 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวชวัญเรือน นามสุนิทเป็นผู้ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประชานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ พันธ์ พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอภิชาต ธรรมสโตรช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายณัฐพร พระมหาสุทธิ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพลพัฒ กรณสูตร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายสุข ตี่อยรรยงศิริ | ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวพกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นายมงคล พีรศานติกุล | กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายนิโคลีโน พาสควินี
- นายนิเวศน์ เอียง尚
- นายสมชาย วุ้นประเสริฐ

รองกรรมการผู้จัดการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายวิสุทธิ์ สุวรรณวิทย์เวช
- นายนิตรพร ตันครีสุข
- นางสาวกุหลาบ แก้ววงศ์บุน

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางสาวโภสุมก์ ชะเอม
- นางสาวชนนิสา พูลพัฒนา

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายอังกูร พิมพะกร จากสำนักงานกฎหมาย อังกูร พิมพะกร

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมที่กำหนดไว้ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดน้อยกว่า 1/3 ทั้งหมดตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดที่กำหนดให้ การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่กำหนดให้ หรือไม่น้อยกว่า 1/3 ของหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดน้อยกว่า 1/3 ของหุ้นที่กำหนดให้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น การประชุมที่จัดขึ้นใหม่นี้ ไม่บังคับว่าต้องครบเป็นองค์ประชุม

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ให้เปลี่ยนลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ล่วงระ

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือคงออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่นำเสนอ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ คงออกเสียง (ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสังค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละภาระต่อไป

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงในประเด็นใด ขอให้แจ้งข้อและนามสกุล โดยสามารถซักถามได้เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จในแต่ละภาระและขอให้ท่านโปรดใช้ไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทดังต่อไปนี้ 26 พฤษภาคม 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

หมายเหตุ ภาระนี้เป็นภาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ภาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 356,151,962 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ภาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพลพัฒ บรรณสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทมีรายได้รวม 10,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 691 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการก่อสร้าง 8,676 ล้านบาท
- รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 919 ล้านบาท เป็น 1,259 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ บริษัท manganese จำกัด ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น 100% นั้นมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดและบ้านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยรายได้หลักมาจากการ เอสเพน เพส บี ตั้งอยู่ที่ถนนลาด旗帜 และโครงการบ้านเดี่ยว บารานี เรสซิเดนซ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่รังสิต คลองสาม
- ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัท มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 418 ล้านบาท
- ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีมูลค่าโครงการใหม่ที่ประมูลได้ จำนวน 13,912 ล้านบาทและบริษัท มีมูลค่างานยังไม่ส่งมอบหรือ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 16,013 ล้านบาท

บริษัทคาดว่าผลประกอบการจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2562 เนื่องจากความต่อเนื่องในการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ของภาครัฐบาลและโครงการต่างๆ ของภาคเอกชนที่กำลังเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและการอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง และมีงานระหว่างการติดตามผลการประมูลอีกมูลค่าราว 81,876 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะได้รับงานใหม่ในอัตราที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน (รวม) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 356,151,962 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี- งดออกเสียง - ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลประกอบการตามงบการเงินประจำปี 2561 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิจากการเงินรวมจำนวน 418,041,173.10 บาท

และกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 470,093,509.43 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25,218,702.90 บาท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 470 ล้านบาท หากจ่ายเงินปันผลตามนโยบาย บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.09 บาท แต่เนื่องด้วย บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการขยายงานซึ่งต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก จึงเห็นสมควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 22 เพื่อกำไรส่วนที่เหลือ จะได้เก็บเป็นเงินสดสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทในปีปัจจุบัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก

โดยกำหนดให้ Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล ตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

(การลงทะเบียนเสียง – นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามว่า เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคิดจากกำไรของบริษัทหรือไม่ แล้วเงินที่ได้จากการบังคับคดีมีการจัดสรรเป็นเงินปันผลหรือไม่

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่า เงินปันผลที่จ่ายมาจากกำไรของบริษัท เงินที่ได้จากการบังคับคดีรวมอยู่ในกำไรของบริษัทแล้วจึงเท่ากับได้ถูกนำมารวมเพื่อคำนวณเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นด้วยแล้วเช่นกัน เพียงแต่บริษัทขอ กันกำไรไว้บางส่วนเพื่อเก็บเงินสดสำรองสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(เห็นด้วย 356,306,618 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี- งดออกเสียง - ไม่มี-)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมประชุมเพิ่มมากขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 356,306,618 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|-----------------|
| 1. นายพลพัฒ | กรรณสูต | ตำแหน่ง กรรมการ |
| 2. นางสาวพกาธิพย์ | โลพันธ์ศรี | ตำแหน่ง กรรมการ |

เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการทั้ง 2 ท่าน จึงใช้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุม และรอที่ห้องรับรอง

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการทั้ง 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายพลพัฒ กรรณสูต และ นางสาวพกาธิพย์ โลพันธ์ศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียง – นิติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. นายพลพัฒ กรรณสูต | (กรรมการ) | (เห็นด้วย 356,306,618 เสียง | ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- | งดออกเสียง -ไม่มี-) |
| 2. นางสาวพกาธิพย์ โลพันธ์ศรี | (กรรมการ) | | | |

(เห็นด้วย 356,306,618 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

ดังนั้น หลังจากได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวนและรายชื่อกรรมการของบริษัทจะมีทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอภิชาต ธรรมสโตร กรรมการอิสระ
3. นายณัฐพร พรหมสุทธิ กรรมการอิสระ
4. นายพลพัฒ กรณสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายสุข สืบยรรยงศิริ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
7. นายมงคล พิรศานติกุล กรรมการผู้จัดการ

หลังจากลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ได้เชิญคณะกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้ามาที่ห้องประชุม

وارะที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน	ค่าตอบแทนเดิม (บาท)		เสนอใหม่ต่อคน (บาท)	
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ต่อเดือน
ประธานกรรมการ	1 ท่าน	588,000	605,640	624,000	52,000
กรรมการ	6 ท่าน	384,000	395,520	408,000	34,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 ท่าน	300,000	309,000	319,200	26,600
กรรมการตรวจสอบ	2 ท่าน	216,000	222,480	229,200	19,100

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอของบัญชีติดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน รวมทั้งปี 2562	3,072,000	บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2562	777,600	บาท
3. คณะกรรมการชุดย่อย (ครั้งละ 5,000 บาท ที่มาประชุม) 210,000		บาท
รวม	<u>4,059,600</u>	บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ (และกรรมการชุดย่อย) ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 358,659,462 เสียง ไม่เห็นด้วย 134,556 เสียง งดออกเสียง -ไม่มี-)

ในระหว่างนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมพิมพ์มากขึ้นจากตอนเริ่มเปิดประชุม ทำให้ในระหว่างนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 358,794,018 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

- นางสาวโภสุมก ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 และ/หรือ
- นายเติมพงษ์ ໂອปນพันธุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
- นางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอแนะ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 3,400,000 บาท (มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,300,000 บาท)

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 3,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 358,659,462 เสียง ไม่เห็นด้วย 134,556 เสียง งดออกเสียง - ไม่มี -)

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ของหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ของหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหันหรือรับจำนำหันของบริษัทเอง

แก้ไขเป็น ข้อ 10. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทของ เว็บไซต์ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หักคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเดียวไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเดียวลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเดียวไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรส่วนและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้น ไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะต้องขายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหักจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน เสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(การลงคะแนนเสียงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 10 ของหมวดที่ 2 การออกหุ้น ในเรื่องการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 358,794,018 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี- งดออกเสียง - ไม่มี-)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 49 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริษัทฯให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 49 ข้อ และขออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริษัทฯให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 45. ประกอบธุรกิจร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและรับสัมปทานทุกชนิด
- ข้อ 46. ประกอบธุรกิจคัดแยกขยะ การผลิตพลาสติกรีไซเคิล ปุ๋ยอินทรีย์และเชื้อเพลิงจากขยะ
- ข้อ 47. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทุกประเภทและพลังงานหมุนเวียน
- ข้อ 48. ประกอบกิจการรับเหมาบุคลอกสันدون ร่องน้ำในทะเล ในแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- ข้อ 49. รับเหมารื้อถอนอาคารและล้างปลูกสร้างทุกชนิด

(การลงคะแนนเสียงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เป็น 49 ข้อ และการแก้ไขหนังสือบริษัทฯให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 358,794,018 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี- งดออกเสียง - ไม่มี-)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมพงษ์ เนติมชัยนุวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณที่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และคิดว่าจะลงทุนกับบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และหวังว่าคงจะมีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแบบนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป และสอบถาม วางแผน Business Model ภายในระยะเวลา 3-5 ปี อย่างไร เพื่อทำให้ราคาหุ้นของเรามีแนวโน้มที่ดีขึ้น เพราะปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่าราคาพาร์

คุณมงคล พิรศานติกุล ชี้แจงว่า ปัจจุบันงานเรามีปัญหาด้านข้อจำกัดของการเข้าประมูลงานโครงการใหญ่ๆ ต้องใช้ผลงานที่ผ่านมา ทำให้เราไม่สามารถรับงานขนาดใหญ่ได้ ปัจจุบันเราแก้ไขปัญหาโดยเราได้เข้าร่วมประมูลในรูปแบบ Joint Venture ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นงานรถไฟไทย-จีน ซึ่งมีมูลค่าห้ามีน กว่าล้านบาท คาดว่าต่อไปเราจะสามารถรับงานขนาดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น และจะทำให้เรามีรายได้จำนวนมากขึ้นและมีโอกาสในการทำกำไรให้กับธุรกิจต่อไป

คุณพลดพัฒ กรรณสูตร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Business Model ว่ารายได้หลักของเราก็คือรายได้จากการก่อสร้าง เนื่องจากเรามีความต้นทุนในด้านนี้ ซึ่งคิดเป็น 90% ของรายได้ทั้งหมด แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของธุรกิจ เราจึงมีการแตกสายงานออกไปหลายด้าน และขยายงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า เบอร์ ลาเวีย คามพูดี เป็นต้น

มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้องจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้งทุกปี เพื่องจากไม่ครบองค์ประชุม จะมีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยให้จัดประชุมครั้งเดียวและครบองค์ประชุมได้ จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมถึง 2 ครั้ง

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่า บริษัทฯ พยายามรวบรวมองค์ประชุมให้ครบ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ไปเชิญ หรือการขอให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อที่จะได้จัดประชุมได้สำเร็จภายในครั้งเดียว แต่ก็ไม่เป็นผล และในขณะเดียวกันผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งต้องรวบรวมเป็นจำนวนมากๆ จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปได้ยากมาก แต่ปีต่อไปบริษัทฯ ก็จะพยายามให้ดีขึ้น

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่องความคืบหน้าในเรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตในองค์กร

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตกับ IOD แล้ว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทาง IOD นำเข้าเพื่อตรวจสอบในไตรมาสที่สอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบในด้านเอกสารต่างๆ หากเป็นไปตามแผนน่าจะประกาศการเข้าเป็นสมาชิกแบบสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2562

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลาดแอนซ์ จำกัด (“UBA”)

คุณพลดพัฒ กรรณสูตร ชี้แจงว่า ปัจจุบัน UBA ส่วนใหญ่แล้วรับจ้าง Operate ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่คือกรุงเทพมหานคร ซึ่งงานของกรุงเทพมหานคร จะมีเพิ่มมากขึ้นต้องอยู่ติดตามทุกระยะ ส่วนลูกค้ารายย่อยก็มีอย่าง เช่น บีกซี, บางจาก ขณะนี้ UBA กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท เนوارัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติเรื่องนี้ไปแล้ว

ท่านพระครูเกนม ชัยมงคลสวัสดิ์ สอบถามว่า บริษัทมีการแตกธุรกิจออกไปหลายประเภทมาก ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้มีต้นทุนในการดำเนินงานค่อนข้างสูง ผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณมงคล พีรศานติกุล ชี้แจงว่าลักษณะธุรกิจของโรงพยาบาลทำให้หลักทรัพย์ เพื่อมองความเป็นไปได้ในการเพิ่มรายได้และโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจหลายทาง

ท่านพระครูเกนม ชัยมงคลสวัสดิ์ สอบถามเพิ่มเติมว่า งานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นงานของภาครัฐ ซึ่งมีกำไรง้อย เราได้มีแนวทางในการขยายโอกาสไปในพื้นที่อื่นหรือไม่

คุณมงคล พีรศานติกุล ชี้แจงว่า ปัจจุบันงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานของภาครัฐ เนื่องจากงานของภาคเอกชนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง แต่ปัจจุบันภาครัฐเองก็มีโครงการ MEGA PROJECT ใหญ่ๆอยู่มา ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสในการได้รับงาน

ท่านพระครูเกนม ชัยมงคลสวัสดิ์ สอบถามเรื่องความคืบหน้าดีโครงการนำบ้าน้ำเสียสมุทรปราการ

คุณพกพาทิพย์ โลพันธ์ศรี ชี้แจงว่าปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับชำระเงินแล้วจำนวนประมาณ 288 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.



นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ประธานที่ประชุม

นางสาววิภาวดี คำพลงาม
เลขานุการ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม