

บริษัท เนาวิชั่นพัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.15 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 282 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 254,940,989 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,974,801,416 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 12.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่ เนื่องจากการประชุมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม และมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล เป็นประธานที่ประชุม โดยได้เชิญผู้ดำเนินการประชุมคือนางสาวพกาทิพย์ โลพันธ์ศรี ดำเนินการประชุมซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 ท่านจากทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายมานะ วรรณสุต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายนิยม นิยมานุสร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอภิชาติ ธรรมสโรช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางวัฒนา ถัมมวรงค์ | เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 7. นายสุข สร้อยขจรศิริ | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดังนี้

- นายปลื้ม สวัสดิ์บุรี

รองกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- นายมิตรพร ตันศรีสุข

- นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี

ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท นฤทธิ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ดังนี้

- นายนฤทธิ ดิเรกวัฒนชัย

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม และขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่า

ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือคัดค้าน ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่นำเสนอ

หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โปรดเขียนลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้ และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ละวาระ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง (ที่ส่งมาเป็นลายลักษณ์อักษร) หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่ง ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 รับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

คุณธรา ชลปราณี ถามว่า การจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 45 ที่ไม่สามารถจดเพิ่มวัตถุประสงค์ได้น่าจะอยู่ในวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการยกเลิกไม่ใช่เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

คุณพลพัฒน์ชี้แจงว่า จะนำเข้าวาระเพื่ออนุมัติการยกเลิกการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 45 ในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นในปีหน้า

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(เห็นด้วย 254,940,989 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกเอกสารตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อายุไม่เกิน 5 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลต่างประเทศ การพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท และสถานะตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้หากมีการซื้อคืน และ/หรือ ใ้ลดอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆอันมีผลให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินที่ขออนุมัติ สำหรับข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นกุดังกล่าวข้างต้นในแต่ละครั้ง ให้อยู่ในดุลยพินิจอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้พิจารณากำหนดต่อไปตามความเหมาะสม

สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้

- ผู้ออกหุ้นกู้ : บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
- วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกันหรือไม่มีประกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงินกู้ : จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามที่บริษัทจะเห็นสมควร
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน

- การเสนอขาย : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเสนอขายภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือ เป็นคราวๆ ไป ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทและอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายแล้ว
- อายุ : ไม่เกิน 5 ปี
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- การชำระคืนเงินต้น : ทดจ่ายคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดสิทธิของบริษัท
- ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option) : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว
- สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option) : บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว
- ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าว อันมีผลให้เงินคงค้างของหุ้นกู่ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ

แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนามและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
(เห็นด้วย 254,886,499 เสียง ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-งดออกเสียง 54,490 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณธีรยุทธ พิษัญญาภิจ ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยถามว่า บริษัทมีหนี้สินเท่าไร อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นเท่าไร และ เมื่อออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาทอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเป็นเท่าไร

คุณวัฒนา สัมนาวงศ์ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีหนี้สินอยู่ประมาณ 6,300 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณสองเศษๆ และหลังจากที่ออกหุ้นกู้แล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะอยู่ที่ประมาณ 2.01

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า บริษัทได้มีการทำ Rating ไว้บ้างหรือไม่เพราะถ้าเราจะออกหุ้นกู้ต้องมีการทำ Rating ด้วย

คุณวัฒนา สัมนาวงศ์ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ Rating แล้วซึ่งคะแนน Rating ของบริษัทได้เท่ากับ BBB-

คุณชนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งกล่าวขอขอบคุณบริษัทเรื่องที่ได้จัดไว้คอยบริการรับส่งผู้ถือหุ้น และอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกแบบนี้ทุกๆครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คุณชนประเสริฐถามว่า การที่เราออกหุ้นกู้มี Plan การออกประมาณกี่ปี และจำนวน 1,500 ล้านบาท ในระยะแรกคาดว่าจะต้องออกหุ้นกู้เท่าไร อยากทราบว่ามีการวาง Plan งานระหว่างปีนี้ก็ปีหน้าอย่างไร งบประมาณจะใช้ระยะเวลากี่เดือนกี่ปี

คุณพลพัฒน์ตอบว่า บริษัทต้องการออกหุ้นกู้ในจำนวนที่เหมาะสม เพราะจะได้นำมาชำระหนี้ที่มีกับธนาคาร ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงกว่าการออกหุ้นกู้ และถ้าหากออกหุ้นกู้ได้บริษัทจะมีเงินไว้รองรับงานจากภาครัฐที่กำลังจะออกมาใหม่ ถ้ามีการออกรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและมีแผนพัฒนาประเทศฉบับล่าสุด ซึ่งถ้าหากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสูงก็จะทำให้มีโอกาสได้รับงานสูงเพราะส่วนใหญ่แล้วงานของบริษัทเป็นงานจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่

คุณชนประเสริฐถามว่า บริษัทมีส่วนการรับงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างไร และบริษัทจะสามารถฟื้นตัวได้และมีความมั่นคงกว่าในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่

คุณพลพัฒน์ตอบว่าปัจจุบันอัตราส่วนการรับงานราชการต่อเอกชนของบริษัทเป็นสัดส่วน 70 ต่อ 30

คุณปล้นน สวัสดิ์บุรีชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเราก็มีการรับงานภาคเอกชนมากยิ่งขึ้นเพื่อหารายได้เข้าบริษัทให้ได้ในช่วงที่งานภาครัฐน้อยลง ถ้าหากว่าผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมงาน Opportunity Day ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะทราบความคืบหน้าของงานที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ ทั้งงานที่ได้ใหม่

งานที่ดำเนินการอยู่ เพื่อเป็นการเปิด โอกาสให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าและความเป็นไปของ บริษัท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถามว่า งานของบริษัทส่วนใหญ่มีมูลค่าประมาณเท่าไร และส่วนใหญ่เป็นงานที่เราเป็น ผู้รับเหมาหลักหรือ Sub Contractor แล้ว Margin ระหว่างการเป็น Main Contractor กับ Sub Contractor งาน ประเภทใด Margin สูงกว่ากัน

คุณพลพัฒน์ตอบว่า มูลค่าโครงการอยู่ที่ระหว่าง 300-2,000 ล้านบาท ส่วน Margin ก็อยู่ในระดับเดียวกัน

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถามว่า บริษัทเราสามารถเข้าร่วมประมูลงานมีมูลค่าสูงสุดที่เท่าไร

คุณพลพัฒน์ตอบว่า บริษัทเรามีศักยภาพรับงานที่มีมูลค่าสูง อย่างเช่นงานอุโมงค์ 2,000 ล้านบาท งานขุดชน ดินถ่านหินแม่เมาะประมาณ 20,000 ล้านบาท และเป็นส่วนของบริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ครั้งหนึ่ง หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท บริษัทก็สามารถมีโอกาสรับงานดังกล่าวได้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามอีกว่า ถ้าออกหุ้นกู้ 1,500 ล้านบาทจะเพียงพอสำหรับโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ หรือไม่

คุณวัฒนาชี้แจงว่า เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอกับการรองรับโครงการใหม่ๆ เพราะนอกจากเงินจากหุ้นกู้ แล้ว ยังมียอดรับจาก Warrant 1 อีกประมาณ 260 ล้านบาท และมี Warrant 2 อีกประมาณ 600 ล้านบาท คาดว่าจะ เพียงพอสำหรับการเข้าร่วมประมูลงานในโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก คุณประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.




คุณสุช สี่อรรถศิริ

(นายสุช สี่อรรถศิริ) (นางวัฒนา สัมนางวงศ์)

ลงนามแทนประธานในที่ประชุม



นายปลั่น สวัสดิ์บุรี

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม