



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

และได้แจ้งผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับกิจการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 22 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผย บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th) ภายใต้หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 9 วาระดังต่อไปนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563                         |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564   |
| วาระที่ 8 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564  |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   |



ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,891,665 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 20 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,224,798,935 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,349,690,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8946 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วดังกล่าว จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

จึงขอกราบเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

นายทวิชากร ม่วงสี ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
2. ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง
3. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง หากไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น และส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
4. กรณีผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการถามและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์
7. บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย



8. จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ
9. ยกเว้นวาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ และจะไม่มีการลงมติ
10. สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการจะกระทำเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการที่ละรายจนครบ เพื่อนำไปนับคะแนน
11. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว
12. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ และเพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ จุดนับคะแนนได้ โดยขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล ของตัวแทนดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
13. อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้วได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทวีความรุนแรงขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทฯ จึงจำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 30 ที่นั่งนับรวมกรรมการและทีมงาน โดยใช้หลักมาก่อนเข้าก่อน (First Come, First Served) และไม่มีพื้นที่รองรับสำหรับผู้ติดตาม ซึ่งในกรณีที่นั่งเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุมเพิ่มเติม

ด้วยความห่วงใยสุขอนามัยของท่าน และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นเขียนใส่กระดาษ นำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยจะมีเจ้าหน้าที่รับกระดาษคำถามจากท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตอบและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังเสร็จสิ้นประชุม

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายสุทธิพร จันทวานิช         | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นางพีรลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ    | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร |
| 4. พลเอก สมทัต อัดตะนันท์       | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ                                |



**คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสนี       | กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา       | รองประธานกรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 3. นางสาวลัย จันทวานิช              | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 4. นางลีนา เจริญศรี                 | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 5. นายปริญญา ไหว้พัฒนา              | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์          | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| 7. นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา | กรรมการ  |

กรรมการมีทั้งสิ้น 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารบริษัท**

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน (เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

**ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด**

คุณนารีวรรณ ชัยบรรทัด (เข้าร่วมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

**ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด**

คุณวรพงศ์ เพชรวรภาภา (เข้าร่วมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

คุณนิตยา แก้วเมือง (เข้าร่วมประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลามาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทั้งการมาประชุมด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน ของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์



เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังคงอยู่ในสภาวะที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามที่ทางราชการกำหนด บริษัทฯ จึงขออภัยท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกในครั้งนี้

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 50 ปี ณ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 6,575 ไร่ และที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ โดยพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง มีการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีโรงงานที่ประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่มากกว่า 200 โรงงาน และมีพนักงานของโรงงานต่าง ๆ ในทั้ง 2 พื้นที่รวมกันประมาณ 200,000 คน บริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านการบริการสาธารณูปโภค การพัฒนาพื้นที่ด้านการบริหารจัดการ ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้ประสานงานและหารือร่วมกับโรงงานต่าง ๆ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจต่อผู้ประกอบการที่ใช้บริการของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก

ในด้านการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดไฟฟ้า การปรับปรุงเครือข่ายระบบสื่อสาร และการนำนวนครไปสู่การเป็น Smart City ต่อไป เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ มีความมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือแนบไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th) หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 2 ดังนี้



มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,352,838,300	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม (35 ราย)</b>	<b>1,352,838,300</b>	-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จำนวน 3,147,700 หุ้น

### วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยข้อมูลของบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้เป็น QR Code บนหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2563 ดังต่อไปนี้

#### 1. โครงการขายนํ้าประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค

เป็นโครงการเพื่อเพิ่มรายได้ด้านสาธารณูปโภคให้กับบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ชนะการประกวดราคา “โครงการ งานขื่อนํ้าประปาเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี” การประปาส่วนภูมิภาคคลองหลวง โดยได้ลงนามสัญญาซื้อขายนํ้าประปาแล้วเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 (สัญญาจ้าง 5 ปี จะต้องจ่ายนํ้าขั้นต่ำ 10,800 ลบ.ม.ต่อวัน) และได้ก่อสร้างวางท่อ ติดตั้งแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มจ่ายนํ้าให้กับการประปาส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการวันที่ 1 มีนาคม 2564

#### 2. โครงการขายนํ้าประปาให้แก่วัดดิน

บริษัท นวนครฯ ร่วมกับ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 2 เฟส ได้แก่

เฟส 1: เขตพื้นที่โรงงาน

เฟส 2: เขตพื้นที่พาณิชย์กรรมและชุมชน



ซึ่งปัจจุบันเขตพื้นที่โรงงาน (เฟส 1) ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ย้ายไปใช้ระบบโครงข่ายกลางแล้ว ประกอบกับดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากพื้นที่โซนโรงงานแล้วเสร็จ คงเหลือการเก็บความเรียบร้อยบางส่วน สำหรับเขตพาณิชย์กรรมและชุมชน (เฟส 2) อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการจัดระเบียบในถนนหลัก เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการใช้งานโทรคมนาคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้น้อยที่สุด

### 3. โครงการเสาส่งสัญญาณสื่อสาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้บริษัทร่วมทุน บริษัท ไทธันด์ จำกัด ระหว่าง บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอแอลทีเทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการเสาโครงเหล็กแก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator) ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 8 เสา และให้บริการเรียบร้อยแล้ว

### 4. โรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (“NNEG”)

โรงไฟฟ้า NNEG เฟสที่ 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และเริ่มรับรู้อย่างได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของ NNEG มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ รวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง สร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการทั้งทางด้านกระแสไฟฟ้าและไอน้ำจากลูกค้าภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ที่เพิ่มขึ้น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโรงที่ 2 ดังกล่าวยังทำให้ระบบการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำมีประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น

### 5. การลงทุนทางด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อการศึกษาและพัฒนาสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายพลังงาน Smart Grid ภายในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานหลักของการต่อยอดสู่การพัฒนาเขตส่งเสริมฯ สู่การก้าวขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

โครงการนวนครมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบ Solar Cell Rooftop และ Solar Cell Floating ทั้งหมด 6 จุดในโครงการ ซึ่งแบ่งเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 3 จุด ได้แก่

1. โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ติดตั้ง Solar Cell Rooftop ขนาด 719 กิโลวัตต์ – ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของโรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 20.65% ต่อเดือน นับแต่เดือนที่ได้เริ่มใช้งาน

2. บ่อน้ำ อาคารสำนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Solar Cell Floating ขนาด 61.56 กิโลวัตต์ – ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบยกเว้นและใบขนานไฟฟ้า คาดการณ์พร้อมใช้งานประมาณเดือนกรกฎาคม 2564

3. บนมอเตอร์ฝ่ายโยธา บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Solar Cell Rooftop ขนาด 45.60 กิโลวัตต์ – ได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอใบยกเว้นและใบขนานไฟฟ้า คาดการณ์พร้อมใช้งานประมาณเดือนกรกฎาคม 2564



## และสำหรับเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา 3 จุด ได้แก่

1. บ่อน้ำ โรงผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ติดตั้ง Solar Cell Floating ขนาด 61.56 กิโลวัตต์ – ติดตั้งแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 27% ต่อเดือน นับแต่เดือนที่ได้เริ่มใช้งาน

2. บ่อน้ำ โรงบำบัดน้ำเสีย ติดตั้ง Solar Cell Floating ขนาด 61.56 กิโลวัตต์ – ติดตั้งแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 สามารถลดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ 31.75% ต่อเดือน นับแต่เดือนที่ได้เริ่มใช้งาน

3. หลังคาอาคารสำนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) – ติดตั้ง Solar Cell Rooftop ขนาด 22.80 กิโลวัตต์ – ติดตั้งแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอใบยกเว้นและใบอนุญาตขนานไฟฟ้า คาดการณ์พร้อมใช้งานในเดือนกรกฎาคม 2564

จากทั้งหมด 6 จุดที่ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ สามารถรวมจำนวนกิโลวัตต์ได้ 972.08 กิโลวัตต์ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้อย่างเป็นนัยสำคัญ

## 6. การร่วมทุน โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น มีขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และได้จัดตั้ง “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด” ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยมีโครงสร้างการเข้าถือครองหุ้น ดังนี้

- บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ 40
- บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นร้อยละ 35
- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ถือหุ้นร้อยละ 25

ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 รอบระยะเวลา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเห็นร่วมกันว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะ



การเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อไป

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน ชี้แจงและสรุปผลประกอบการ ปี 2563 และรายการสำคัญในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

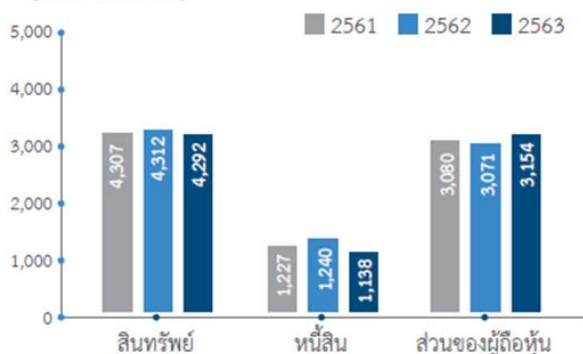
- สินทรัพย์รวม (Total Asset) มีประมาณ 4,292 ล้านบาท ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 รายการหลักมาจากการขายที่ดิน
- หนี้สินรวม (Total Liabilities) มีทั้งหมด 1,138 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ซึ่งลดลงจากการจ่ายเงินชำระคืนเงินกู้ Soft Loan ของธนาคารออมสิน และการจ่ายคืนหนี้สินดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's Equity) มีทั้งหมด 3,154 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยรายการหลักที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 ได้แก่ ผลประกอบการประจำปี การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี และโครงการซื้อหุ้นคืน ซึ่งไม่กระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการกันสำรองกำไรสะสมสำหรับการซื้อหุ้นคืน
- บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 70.7 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าต้นทุนอยู่ที่ 149.8 ล้านบาท

## Key Financial Performance



### ฐานะทางการเงิน

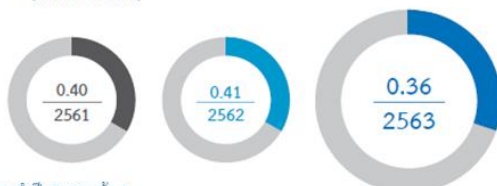
(หน่วย : ล้านบาท)



▶ บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ร้อยละ)



▶ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเงินทุน ธุรกิจค่อนข้างต่ำ เนื่องจากใช้สัดส่วนเงินทุนจากการกู้ยืมน้อยกว่าสัดส่วนทุน

ที่มา รายงานประจำปี 2563 หน้า 5



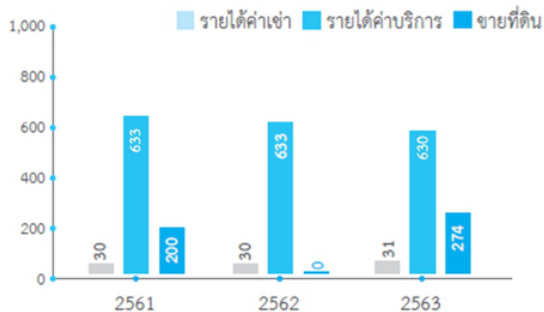
สำหรับรายละเอียดงบกำไร (ขาดทุน) ที่สำคัญ มีดังนี้

- รายได้ประจำจากการให้บริการสาธารณูปโภค (Recurring Income) มีจำนวน 630 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit) ในปี 2563 อยู่ที่ประมาณ 53% ซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit) และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) รวมถึง EBITDA ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก กำไรขั้นต้นที่เกิดจาก Recurring Income ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ และประกอบกับที่บริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารต้นทุนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทำให้ EBITDA และกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

## Key Financial Performance

### รายได้

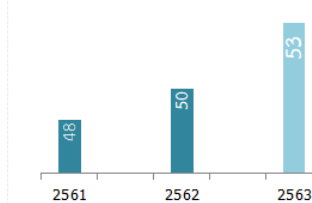
(หน่วย : ล้านบาท)



ในภาพรวมของกำไรสุทธิ, อัตรากำไรขั้นต้น-รายได้ค่าบริการและรายได้ค่าเช่า, อัตรากำไรสุทธิ และ EBITDA มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง

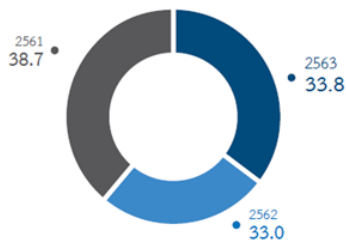


อัตรากำไรขั้นต้น-รายได้ค่าบริการ, ค่าเช่า  
หน่วย ร้อยละ



### อัตรากำไรสุทธิ

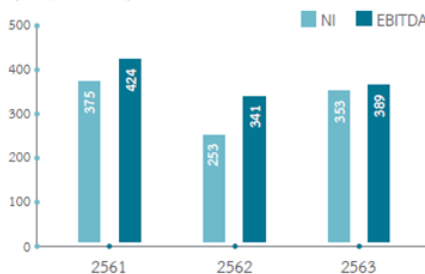
(หน่วย : ร้อยละ)



ที่มา รายงานประจำปี 2563 หน้า 5

### NI, EBITDA

(หน่วย : ล้านบาท)



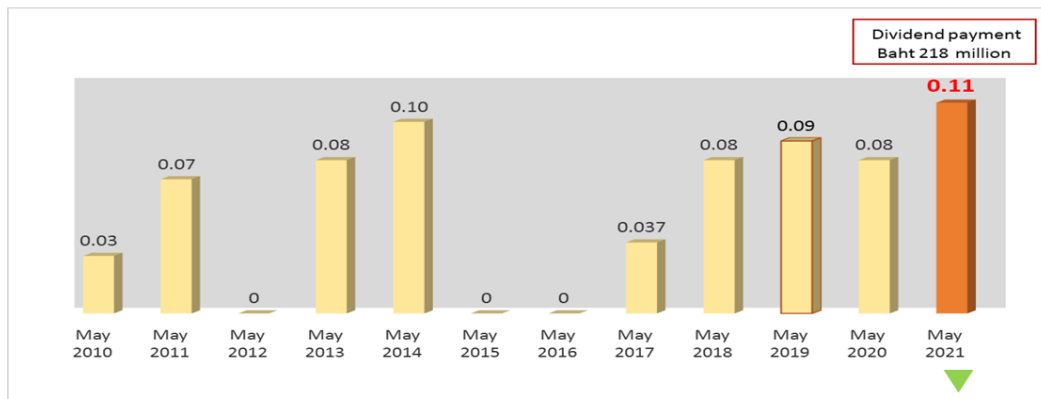
การจ่ายปันผล (Dividends Payment History) จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง ส่งผลทำให้การจ่ายปันผลของบริษัทฯ มีอัตราการจ่ายปันผลค่อนข้างดี โดยมีอัตราการจ่ายปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 อยู่ที่ 0.11 บาท ต่อหุ้น ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีกราฟแสดงการเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดังนี้

## Dividends

Policy : Not less than 50% of net income



### Dividends Payment History



Subject to AGM 2021 resolution,  
will be paid on 25 May 2021

### Our dividend commitment to shareholders

มติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จโดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

**มติ :** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,352,838,300	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (35 ราย)	1,352,838,300	-



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563

วาระที่ 5 ส่วนที่ 1: จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 352,405,064.- บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 182,845,291.- บาท

มติคณะกรรมการกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท

วาระที่ 5 ส่วนที่ 2: จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 352,405,064.- บาท ซึ่งเป็นยอดสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท จะเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 334,784,811.- บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 217,532,036.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0649 บาท (BOI คือ ไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล) และ Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0451 บาท (Non - BOI คือ ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล)



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
1	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	334,784,811	240,283,561	355,935,663
2	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.08	0.09
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.00	65.84	51.79
4	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	217,532,036	158,205,116.96	184,342,938

มติคณะกรรมการกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท ดังนั้น จะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 334,784,811.-บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 217,532,036.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 217,532,036.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,352,838,300	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (35 ราย)	1,352,838,300	-



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

### รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวลลีย จันทวานิช        | กรรมการ                                     |
| 2) นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ                                     |
| 3) นางลีนา เจริญศรี            | กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน |

ความคิดเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกรรมการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

### รายชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวลลีย จันทวานิช        | กรรมการ                                     |
| 2) นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ | กรรมการ                                     |
| 3) นางลีนา เจริญศรี            | กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติการทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี สำหรับนางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระซึ่งได้เป็นกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระแล้ว ซึ่งตามกฎบัตรของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระกำหนดว่า “กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการดังกล่าวได้กระทำความผิดต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด โดยมีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ยกเว้น นางลีนา เจริญศรี) ได้พิจารณาเห็นว่า ถึงแม้การดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนางลีนา เจริญศรี ขาดหายไปแต่อย่างไร

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อดังกล่าว

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถดีเยี่ยมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางลีนา เจริญศรี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางสาวลัย จันทวานิช	กรรมการ
2) นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุวรรณ	กรรมการ
3) นางลีนา เจริญศรี	กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เป็นรายบุคคล ดังนี้

**1) นางสาวลัย จันทวานิช กรรมการ**  
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 7,925,000 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวลัย จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,341,155,400	99.7205
(2) ไม่เห็นด้วย	3,757,900	0.2794
(3) งดออกเสียง	7,925,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม (35 ราย)</b>	<b>1,352,838,300</b>	-

2) นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ กรรมการ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 22,553,805 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,326,526,595	99.7175
(2) ไม่เห็นด้วย	3,757,900	0.2824
(3) งดออกเสียง	22,553,805	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (35 ราย)	1,352,838,300	-

3) นางลีนา เจริญศรี กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางลีนา เจริญศรี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,349,079,400	99.7221
(2) ไม่เห็นด้วย	3,758,900	0.2778
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (35 ราย)	1,352,838,300	-



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	310,000	310,000
รองประธานกรรมการ	160,000	160,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	41,350
กรรมการตรวจสอบ	40,000	38,100
<b>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>	<b>บาท/ครั้งการประชุม</b>	<b>บาท/ครั้งการประชุม</b>
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	} 20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
กรรมการ	} 10,000	10,000
กรรมการ		
กรรมการ		
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก		



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 7 ดังนี้

มติผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,352,838,300	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3)งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
<b>รวม (35 ราย)</b>	<b>1,352,838,300</b>	-

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญและผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการ



บัญชีได้เป็นอย่างดีคณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000.- บาท (เท่ากับปีที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

**ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา**

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562
ค่าสอบบัญชี	2,400,000.-	2,400,000.-	2,250,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสารค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท ไทชนันต์ จำกัด และ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

**มติ :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000.- บาท (เท่ากับปีที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 ดังนี้



มติของผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	1,352,838,300	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
(3) งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
(4) บัตรเสีย	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
รวม (35 ราย)	1,352,838,300	-

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และด้วยความห่วงใยสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น จึงของดการเยี่ยมชมโครงการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามขอความกรุณาเขียนคำถามในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้แล้ว แล้วส่งให้กับเจ้าหน้าที่ และบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามดังกล่าวภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากจบประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทั้งนี้ นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมถึงภาพรวมของบริษัทฯ ในที่ประชุม ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีไม่น้อยกว่าปี 2563 อันเป็นผลมาจากรายได้ของโรงผลิตไฟฟ้า นวนคร เฟสที่ 2 และรายได้จากการขายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นรายได้ส่วนใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว

2. ผลกระทบของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน (Disruption Technology) – เนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมในโครงการนวนครมีความหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมด้านยา อาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภค รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีผลประกอบการเป็นไปในทางที่ดี และมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมประเภทยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการก่อสร้างต่าง ๆ อาจได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยถือว่าอุตสาหกรรมภายในนวนครโดยรวมได้รับผลกระทบในระดับต่ำ ประกอบกับบริษัทฯ มีการเตรียมการที่ดีในการรองรับธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสามารถขยายธุรกิจได้ในอนาคต รวมถึงมีการพัฒนาควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Transformation) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานปัจจุบันและนำบริษัทฯ ไปสู่ความเป็น Smart City ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นจะสามารถรับผู้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกำไรที่ดีขึ้น มาจากการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ในรูปแบบใหม่ และการบริหารการลดต้นทุนจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวางแผนธุรกิจภาพรวม ในช่วง 3 – 4 ปี ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นจะสามารถเห็นได้ว่า ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งเป็นรายได้สม่ำเสมอ โดยได้ต่อยอดจากฐานธุรกิจและฐานลูกค้าที่มีความแข็งแกร่ง หลังจากทีโรงไฟฟ้า นวนคร เฟสที่ 2 ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่



ระหว่างการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า นวนคร เฟสที่ 3 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี และการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา อีกทั้งได้มีการเตรียมส่วนต่อขยายเพิ่มเติมการจ่ายน้ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอีกหลายโครงการที่จะเน้นให้บริการลูกค้าในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 200 โรงงาน และประชากรในพื้นที่โครงการนวนคร ทั้งในพื้นที่ปทุมธานี และนครราชสีมา รวมประมาณ 200,000 คน ซึ่งในส่วนของขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ขณะนี้อยู่ในระยะเวลาการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม และบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปอีกในอนาคต จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ (1.) บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จำกัด (2.) บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (3.) บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ (4.) บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัด

ขณะนี้ อยู่ในช่วงระยะเวลาการจัดเตรียมรายละเอียด และข้อมูลต่าง ๆ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวทางรายการ Opportunity Day ซึ่งเป็นรายการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ จะชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบในทุก ๆ ไตรมาส โดยในปี 2564 จะมีกำหนดการจัดรายการ Opportunity Day ดังนี้

ไตรมาส	วันที่	เวลา
Q1/2564	16 มิถุนายน 2564	11.15 น. – 12.00 น.
Q2/2564	22 กันยายน 2564	11.15 น. – 12.00 น.
Q3/2564	21 ธันวาคม 2564	11.15 น. – 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเข้ารับชมรายการตามวันและเวลาดังกล่าว และสามารถส่งคำถามในรายการได้ หรือหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ส่งคำถามมายังบริษัทฯ สามารถส่งมาได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้แจ้งเมื่อตอนต้นการประชุม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุมซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประชุมมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 125,547,765 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,227,290,535 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,352,838,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0483 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น



### บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176  
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ  
ต.บากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380  
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723  
Website: [www.navanakorn.co.th](http://www.navanakorn.co.th)



พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเมื่อไม่มีกิจการอื่นใดที่จะต้องพิจารณา ประธานฯ จึงปิดประชุมเวลา 11.30 น.

พลอากาศเอก.....ประธานที่ประชุม

(ดร.นพพร จันทวานิช)

ประธานกรรมการ

.....ผู้บันทึกการประชุม

(นายทวิชากร ม่วงสี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท