



**NAWARAT**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งใหม่)  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx

## บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ  
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ : การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่ต้องมาด้วยตนเอง

## การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

### สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

### รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR CODE) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### • สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้องบนโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่รองรับ
2. สแกน QR CODE (หันกล้องถ่ายรูปส่งไปที่ QR CODE)
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดดูที่ข้อความดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

#### • สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook, LINE หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่รองรับ
2. สแกน QR CODE (หันกล้องถ่ายรูปส่งไปที่ QR CODE)  
ขั้นตอนการสแกน QR CODE ผ่าน LINE  
เปิดแอปพลิเคชัน LINE กดเลือก “เพิ่มเพื่อน” (Add Friend) > เลือก QR CODE > สแกน QR CODE
3. กดข้อความหรือลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ที่ NB-NWR 010/2567

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx เท่านั้น ถ้ายทอดสด เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงิน (รวม) ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยงบการเงิน (รวม) ของบริษัท ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 1,742 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล (ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ)
2. นายศรัณย์ทร ชูติมา (กรรมการ)
3. นายอาชาธร วรรณสุต (กรรมการ)

โดยบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่ประการใด

บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การสรรหาไว้ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ภายใต้อำนาจของ "การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระกรรมการ"

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้งของ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล นายศรัณย์ทร ชูติมา และนายอาชาธร กรรณสูต ซึ่งเป็น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล นายศรัณย์ทร ชูติมา และ นายอาชาธร กรรณสูต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล บุคคลที่จะ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ ทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้ เป็นไปตามมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ค่าตอบแทนค่าของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเป็นธรรมและความเหมาะสม ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ  
บริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนเดิม (บาท)		ค่าตอบแทนเสนอใหม่ (บาท)	
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ต่อเดือน/ต่อท่าน
ประธานกรรมการ	1	624,000	648,000	583,200	48,600
กรรมการ	8	408,000	432,000	388,800	32,400
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	319,200	336,000	302,400	25,200
กรรมการตรวจสอบ	2	229,200	240,000	216,000	18,000

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น

รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน รวมทั้งปี 2567	3,693,600	บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2567	734,400	บาท
คณะกรรมการชุดย่อย (ครั้งละ 4,500 บาท ที่เข้าร่วมประชุม)	189,000	บาท
รวม	<u>4,617,000</u>	บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ ประจำปี 2567 ดังกล่าวตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ  
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นสำนักงาน  
สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่  
ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชี  
ของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5313 และ/หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปี
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-
นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์	4501	-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)	3,600,000 บาท	3,670,000 บาท	3,670,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยอนุมัติให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,670,000 บาท



หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อนึ่ง บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) อีกครั้ง โดยจะยึดเอารายชื่อผู้ถือหุ้นตามวัน Record Date เดิม คือวันที่ 14 มีนาคม 2567

บริษัทขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้

**กรณีที่ 1 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) และจัดส่งมายังบริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้**

1. ส่งทาง e-mail : [ir@nawarat.co.th](mailto:ir@nawarat.co.th) ถึงวันที่ 26 เมษายน 2567
2. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ  
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งใหม่) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีนี้ 2 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx” และส่งแบบฟอร์มกลับมายังบริษัทผ่านทาง e-mail : ir@nawarat.co.th ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่ง link สำหรับลงทะเบียนระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก “ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าห้องประชุม ผ่านโปรแกรม WebEx” และขอให้จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx” ฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ  
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5  
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สำหรับวิธีการลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ เฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยมีขั้นตอนวิธีการลงคะแนนใน “วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting System)”

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายมงคล พิศานดีกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ





**NAWARAT**

