



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx

## บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 5 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 รวมถึงหลีกเลี่ยงการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM เท่านั้น

## 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 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

#### • สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

#### • สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook, LINE หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่รองรับ
2. สแกน QR CODE (เห็นกล้องถ่ายรูปส่งไปที่ 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 005/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
  3. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี
  5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx
  9. ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าห้องประชุม ผ่านช่องทาง WebEx
  10. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting System)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx เท่านั้น ถ่ายทอดสด 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 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงิน (รวม) ของบริษัท ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 1,742 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

##### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 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 กรวรรณสุต (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 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้งของ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล นายศรัณย์ทร ชูติมา และนายอาชาธร กรวรรณสุต ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล นายศรัณย์ทร ชูติมา และ นายอาชาธร กรวรรณสุต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒน์กุล บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนค่าของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเป็นธรรมและความเหมาะสม ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 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 และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่นรวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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
<b>รวม</b>	<b>4,617,000</b>	<b>บาท</b>

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ ประจำปี 2567 ดังกล่าวตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียง  
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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 และ  
บริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ  
ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ  
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเสนอให้พิจารณา  
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน ไม่เกิน  
3,670,000 บาท



จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปี
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	2
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	-
นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์	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 นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,670,000 บาท

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 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

บริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันที่ 14 มีนาคม 2567

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

กรณีที่ 1 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับหนังสือแจ้งการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือขอรับหนังสือ (แบบ ข) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และจัดส่งมายังบริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งทาง e-mail : ir@nawarat.co.th ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567

2. ส่งหนังสือขอรับหนังสือฉบับจริง 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 2 เมษายน 2567 ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษต่อวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 6 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งแบบฟอร์มกลับมายังบริษัทผ่านทาง e-mail : ir@nawarat.co.th ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนพักการออนไลน์เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่ง link สำหรับลงทะเบียนระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง WebEx ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก “ขั้นตอนการลงทะเบียน และการเข้าห้องประชุม ผ่านโปรแกรม WebEx” ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 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)” ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ท่านผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะ และบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายมงคล พิระสานติกุล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ