

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 ถ่ายทอดสด เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ

เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านช่องทาง Cisco WebEx Program และมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 25 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 302,515,380 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 2,585,481,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.70 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นใหม่เนื่องจากการประชุมในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 การประชุมครั้งนี้ ไม่กำหนดว่าต้องครบองค์ประชุม โดยมีนายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม โดยมอบหมายให้ นางสาวปาณิดา ศรีहरา ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการ |
| | กรรมการอิสระ |
| | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | ประธานกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 2. นายศรัณย์ธร ชูติมา | กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายพลพัฒน์ วรรณสุต | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร |
| 4. นายมงคล พิรศานติกุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |
| 5. นายอภิชาติ ธรรมสโรช | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 6. นายรัชไท ถมั่งรักษ์สัตว์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุข สือขรรยศิริ | กรรมการ และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม |
| 8. นางสาวภาทิพย์ โลพันธ์ศรี | กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- นายนิโคลีโน พาสควินี
- นายกัมปนาท มณีโชติ
- นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี
- นางสาววิภาวี สัมเนตร

ผู้บริหารจากบริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด (บริษัทในเครือ) 1 ท่าน มีดังนี้

- นายอภิชาติ รักช้าง

ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
- นางสาวสุชานาถ ยะรังษี

ที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- นายอังกูร พิมพะกร จากบริษัท สำนักกฎหมาย อังกูร พิมพะกร จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและ สักขีพยานในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สำหรับวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง เป็นการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting System) การโหวตตามวาระจะเป็นการโหวตในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรณีที่เห็นด้วยกับวาระการประชุมนั้นๆ ไม่ต้องกดโหวต ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่น้อยกว่า 2 นาที สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 2 นาทีในแต่ละท่าน ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในระบบ E-Voting System และจะนำไปรวมกับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายบริหารชี้แจงในประเด็นใด สามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้า และระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้เช่นกัน

อนึ่ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมระหว่างการประชุม ในการส่งคำถาม สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นได้ในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถามผ่านกล่องข้อความ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการและเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งใหม่)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งใหม่) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งใหม่) ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมครั้งแรกแล้ว

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก้ไข หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ครั้งใหม่) ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยงบการเงินรวมของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายพลพัฒน์ วรรณสูตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 8,477 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่ 24% โดยมีรายได้จากการก่อสร้าง 7,631 ล้านบาท
- รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 839 ล้านบาท เป็น 846 ล้านบาท
- ในระหว่างปี 2567 บริษัทมีมูลค่าโครงการใหม่ที่ประมูลได้ จำนวน 4,331 ล้านบาท มูลค่างานยังไม่ส่งมอบ หรือ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 22,997 ล้านบาท

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แก้ไข หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงิน (รวม) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับ บริษัทข้อ 40 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุน จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความ จำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ บริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม 6,055.46 ล้านบาท จึงทำให้บริษัท ไม่สามารถ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการ ดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนด ไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายพลพัฒน์ วรรณสุต (กรรมการ)
2. นายรัชชไท ถมมรักษัสัตว์ (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี (กรรมการ)

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ พิจารณากลับกรอกรอบคอบตามกระบวนการหลักเกณฑ์การสรรหาที่บริษัทกำหนด และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่จะเสนอเลือกตั้ง ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพลพัฒน์ วรรณสุต	(กรรมการ)				
เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
2. นายรัชไท ถมังรักษ์สัตว์	(กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
3. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี	(กรรมการ)				
เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนเมษายน 2568

สืบเนื่องจากบริษัทประสบปัญหาต้นทุนในการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทปรับลดลง รวมทั้งการรับงานโครงการใหม่ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับไม่ เป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ อีกทั้งด้วยสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2567 ที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดการชะลอการลงทุนในกลุ่มลูกค้าภาครัฐซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ ต่อผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้นิ่งนอนใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) และความรับผิดชอบเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างระมัดระวัง รอบคอบ ตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 ของบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี 2567

สำหรับ การลดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้มีผลตั้งแต่ เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนเมษายน 2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)		ค่าตอบแทนที่จะขออนุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2568 – เม.ย. 2568) (บาท)	
		ปี 2567	ต่อเดือนต่อท่าน	ปี 2567	ต่อเดือนต่อท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	1	583,200	48,600	155,520	38,880
กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	3	388,800	32,400	103,680	25,920
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5			90,720	22,680
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	302,400	25,200	80,640	20,160
กรรมการตรวจสอบ	2	216,000	18,000	57,600	14,400

หมายเหตุ: บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมยอดเงินที่จะขออนุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนเมษายน 2568 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน รวม	920,160.00	บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม	195,840.00	บาท
คณะกรรมการชุดย่อย (ครั้งละ 3,600 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	<u>21,600.00</u>	บาท
รวม	<u>1,137,600.00</u>	บาท

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2568 ถึง เดือนเมษายน 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยคำนึงถึง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความเป็นธรรมและความเหมาะสม ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน (ท่าน)	ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บาท)		ค่าตอบแทนที่จะขออนุมัติการให้สัตยาบันลดค่าตอบแทนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตั้งแต่ เดือน ม.ค.2568 – เม.ย.2568) (บาท)		ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (ค่าตอบแทนใหม่)	
		ปี 2567	ต่อเดือนต่อท่าน	ปี 2567	ต่อเดือนต่อท่าน	ปี 2568	ต่อเดือนต่อท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	1	583,200	48,600	155,520	38,880	466,560	38,880
กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	3	388,800	32,400	103,680	25,920	311,040	25,920
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5			90,720	22,680	272,160	22,680
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	302,400	25,200	80,640	20,160	241,920	20,160
กรรมการตรวจสอบ	2	216,000	18,000	57,600	14,400	172,800	14,400

หมายเหตุ :บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน รวมทั้งปี 2568	2,760,480.00	บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมทั้งปี 2568	587,520.00	บาท
คณะกรรมการชดเชย (ครั้งละ 3,600 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม)	<u>57,600.00</u>	บาท
รวม	<u>3,405,600.00</u>	บาท

อนึ่ง บริษัทไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยจากการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

1. นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ
2. นางพูนารด เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 จำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อผู้สอบ	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปี
นายเดิพงษ์ โปปนพันธุ์	4501	-
นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ	5313	-
นางพูนารด เผ่าเจริญ	5238	3

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee) 3 ปีย้อนหลัง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee)	3,670,000 บาท	3,670,000 บาท	3,670,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ ซึ่งได้ถูกจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน ไม่เกิน 3,670,0000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและจัดสรรออกจากรทุนจดทะเบียนเพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 775,644,455.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,361,125,970.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,361,125,970 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,585,481,515.00 บาท แบ่งออกเป็น 2,585,481,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและจัดสรรออกจากรทุนจดทะเบียน เพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกและจัดสรรออกจากรทุนจดทะเบียนเพื่อให้ทุนจดทะเบียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง ให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,585,481,515	บาท	(สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,585,481,515	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	2,585,481,515	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	(-)	หุ้น	(-)”

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกาลปัจจุบัน โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 ข้อ 30 และหมวด 5 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และหมวด 6 ข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”	ข้อ 30 “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือท้องที่ใกล้เคียงแห่งใดก็ได้ ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u> ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย <u>วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้”

ข้อบังคับที่ใช้ปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 31 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมสามัญ” เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”	ข้อ 31 “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น “การประชุมสามัญ” เมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” <u>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม”</u>

ข้อบังคับที่ใช้ปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 32 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ที่จะให้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม”	ข้อ 32 “ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบด้วยไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อกันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</u> สถานที่ที่จะให้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม <u>หรืออาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ในกรณีนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม”</u>

ข้อบังคับที่ใช้ปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม”	ข้อ 33 “ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องนับจำนวนหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะถือเป็นองค์ประชุม <u>การมอบฉันทะสามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนประกาศกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม <u>ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด</u> ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม”

ข้อบังคับที่ใช้ปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 41 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี”	ข้อ 41 “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดเงินขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้ทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นทาง<u>ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและนายทะเบียนกำหนด และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน</u>”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 30 และหมวด 5 ข้อ 31 ข้อ 32 ข้อ 33 และหมวด 6 ข้อ 41 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ต่อไป

การลงคะแนนเสียง – มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	302,515,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวปาณิตา ศรีहरา ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เรียงเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ประธานในที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งใหม่)

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

-ลงชื่อ-

นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล
ประธานที่ประชุม

-ลงชื่อ-

นางสาวปาณิตา ศรีहरา
ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ / ผู้บันทึกรายงานการประชุม