

ที่ NB-NWR 008/2569

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งใหม่) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568/แบบ 56-1 (One Report) และงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
3. ข้อมูลบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อมูลและประวัติผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx
10. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ WebEx เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมอาคารสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมเดิม เนื่องจากการประชุมครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากจำนวนหุ้นรวมกันไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมได้ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

(วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งใหม่)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งใหม่) ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568/แบบ 56-1 (One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบการเงิน (รวม) และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน (รวม) และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 กำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีนี้ที่ บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมี ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาภายใต้เงื่อนไขว่า ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เช่น ความ จำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 7,090 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมาย กำหนด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กันได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิชาติ ธรรมสโรช
2. นายสุข ส้อยรียงศิริ
3. นายมงคล พีรศานติกุล

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอให้บรรจวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยสุจริตและรอบคอบแล้ว เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวยังมีรายละเอียดสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติไม่บรรจวาระและไม่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวในการประชุมครั้งนี้

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดผ่านสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และวันที่ 11 มีนาคม 2569 แล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวมิได้เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวมิได้เข้าร่วมพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับการเสนอของตนเอง

บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การสรรหาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568/แบบ 56-1 (One Report) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระกรรมการ”

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น และประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- นายอภิชาติ ธรรมสโรช
- นายสุช สร้อยรวงศิริ
- นายมงคล พีรคานติกุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอภิชาติ ธรรมสโรช ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามทบทวนมติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักธรรมาภิบาลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้เสนอปรับโครงสร้างอัตรา ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับอัตราของกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร โดยมีได้ทำให้อัตราเงินค่าตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าตอบแทน ของกรรมการท่านอื่นยังคงเป็นไปตามอัตราเดิม และเมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับบริษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ตำแหน่ง | จำนวน (ท่าน) | ค่าตอบแทนประจำปี 2568 | | จำนวน (ท่าน) | ค่าตอบแทนประจำปี 2569 | |
|---|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| | | (ค่าตอบแทนเดิม) | | | (ค่าตอบแทนเสนอใหม่) | |
| | | ต่อปีต่อท่าน | ต่อเดือนต่อท่าน | | ต่อปีต่อท่าน | ต่อเดือนต่อท่าน |
| ประธานกรรมการบริษัท | 1 | 466,560 | 38,880 | 1 | 466,560 | 38,880 |
| กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม | 3 | 311,040 | 25,920 | - | - | - |
| กรรมการอิสระ | - | - | - | 2 | 311,040 | 25,920 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 5 | 272,160 | 22,680 | 6 | 272,160 | 22,680 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1 | 241,920 | 20,160 | 1 | 241,920 | 20,160 |
| กรรมการตรวจสอบ | 2 | 172,800 | 14,400 | 2 | 172,800 | 14,400 |

หมายเหตุ : บริษัทจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และไม่มีค่าตอบแทนประเภทอื่น รวมยอดเงินที่ต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

| รายการ | ปี 2568 (บาท) | ปี 2569 (บาท) |
|--|---------------------|---------------------|
| คณะกรรมการบริษัท (9 ท่าน) รวมทั้งปี | 2,760,480.00 | 2,721,600.00 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน) รวมทั้งปี | 587,520.00 | 587,520.00 |
| คณะกรรมการชดเชย (ครั้งละ 3,600 บาท ต่อการเข้าร่วมประชุม) | 57,600.00 | 43,200.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,405,600.00 | 3,352,320.00 |

หมายเหตุ : รวมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 กำหนดไว้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,352,320 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 จำนวน 53,280 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ดังกล่าวตามที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเสนอให้พิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวน ไม่เกิน 3,670,000 บาท

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

| ผู้สอบบัญชี | ทะเบียนเลขที่ | จำนวนปี |
|------------------------|---------------|---------|
| นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ุ | 4501 | 2 |
| นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ | 5313 | - |
| นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | 5238 | - |

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2567 | ปี 2568 | ปี 2569 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (Audit Fee) | 3,670,000 บาท | 3,670,000 บาท | 3,670,000 บาท |
| ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee) | -ไม่มี- | -ไม่มี- | -ไม่มี- |

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยอนุมัติให้ นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5313 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติให้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,670,000 บาท

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากจังหวัดสมุทรปราการไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับลดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจากจังหวัดสมุทรปราการไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) ดังนี้

จากเดิม

“สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดสมุทรปราการ”

แก้ไขเป็น

“สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนแก้ไขถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ WebEx เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม อาคารสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งใหม่) อีกครั้ง โดยจะยึดรายชื่อผู้ถือหุ้นตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เดิม คือวันที่ 13 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ WebEx เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

กรณีที่ 1: มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**มายังบริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทาง e-mail : ir@nawarat.co.th
2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มาที่

สำนักเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
อาคารสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และวาระที่ 7 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ 2: เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx โปรดกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และจัดส่งมายังบริษัททาง e-mail : ir@nawarat.co.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569

เมื่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล Record Date เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะส่งลิงก์สำหรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการใช้งานได้จาก “ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม WebEx” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน มายังที่อยู่ของบริษัทตามที่ระบุข้างต้น

วิธีการลงคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ โดยเลือก “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผ่านระบบ E-Voting ตาม “วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp) ตามระเบียบของกรมสรรพากร

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวภาทิพย์ โลพันธ์ศรี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)