

ที่ NB-NWR 005/2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx
10. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ WebEx เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมอาคารสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

เงื่อนไขการลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 38 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำทางการเงิน (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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะพิจารณาภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่อาจกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เช่น ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียน การขยายกิจการ หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 7,090 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามที่กฎหมายกำหนด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 สือยรรยงศิริ
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
- นายสุข สือยรยงศิริ
- นายมงคล พิรศานติกุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอภิชาติ ธรรมสโรช ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทน และหลักธรรมาภิบาลของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติให้เสนอปรับโครงสร้างอัตรา ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ให้สอดคล้องกับอัตราของกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร โดยมีได้ทำให้วงเงินค่าตอบแทนรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 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
คณะกรรมการชุดย่อย (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 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และเสนอให้พิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนไม่เกิน 3,670,000 บาท

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	จำนวนปี
นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ุ	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 โอปนพันธ์ุ 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 ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนแก้ไขด้วยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ที่ตั้งสำนักงานใหญ่) เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่เสนอ

เงื่อนไขการลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ WebEx เพียงช่องทางเดียว ทั้งนี้ บริษัทจะถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม อาคารสำนักงาน เลขที่ 1796 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทขอแจ้งแนวทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

กรณีที่ 1: มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนโดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มายังบริษัท ภายในวันที่ 1 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 รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

กรณีที่ 2: เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx โปรดกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และจัดส่งมายังบริษัททาง e-mail : ir@nawarat.co.th ภายในวันที่ 1 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” รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะและบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Stamp) ตามระเบียบของกรมสรรพากร

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และวิธีการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)