

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดย ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม รวม 61 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,312,889,184 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 84.5293 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 67 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,309	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 125 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติจ่ายปันผลและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,625,191.75 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 72 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,314	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรีเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2 จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 5 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ 2) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และ ไม่ต่อวาระกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายอโณทัย ฉันทวานิช และอนุมัติปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- (1) นายศรัณย์ สุภักศรัณย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 77 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,418	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3 จำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 104 หุ้น

- (2) นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 77 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,293,497,818	98.5230
2. ไม่เห็นด้วย	19,391,600	1.4770
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

- (3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 77 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,418	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 25,000 บาท /เดือน รองประธานกรรมการ 25,000 บาท/เดือน กรรมการ 25,000 บาท /เดือน	
	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 25,000 บาท /ครั้ง รองประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 25,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง/คน	
		1. คณะกรรมการตรวจสอบ
		2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
5. คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	
	ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท /เดือน กรรมการบริหาร 20,000 บาท /เดือน	

หมายเหตุ : - กรรมการที่เป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 78 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,515	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4 จำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 97 หุ้น

วาระที่ 6

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
- (2) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 78 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,312,889,515	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-



วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายครศักดิ์ สวัสดิ์วัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)