

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดย ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม รวม 58 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,619,593,072 หุ้น และคิดเป็นร้อยละ 87.4557 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 10,125 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	19,391,600	1.1973
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

- 2) พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

- 3) นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท

1.1 จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม

รายละเอียด	อัตราค่าตอบแทน	
1. กรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
	รองประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน

1.2 จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน

รายละเอียด	อัตราค่าตอบแทน	
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน/คน
	รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน/คน
	กรรมการ	25,000 บาท/เดือน/คน
2. คณะกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน/คน
	กรรมการ	20,000 บาท/เดือน/คน

หมายเหตุ : - กรรมการที่เป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
61 ราย		
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)