

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20
เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางปิโยรส เลหาเจริญยศ เลขาธิการบริษัท (“**เลขาธิการบริษัท**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 6 ราย ถือหุ้นรวม 65,726 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 52 ราย ถือหุ้นรวม 1,619,527,346 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 58 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,619,593,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.4557 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,851,901,547 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ก่อนการประชุมในวันนี้ บริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ว่าบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมแจ้งรายละเอียดวาระการประชุม และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งประกาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท อย่างเคร่งครัด

ก่อนเริ่มการประชุม เลขาธิการบริษัทได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร เจียกเจิม | กรรมการ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. พลเอกกัญเกียรติ ศรีนาคา | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน |
| 3. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ |
| 4. นายวีระศักดิ์ สุตตันวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 5. นายศรัณย์ สุภัคศรีธน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และ กรรมการ
ตรวจสอบ |

- | | |
|---------------------------------|---|
| 6. ม.ล. ทองมกุฏ ทองใหญ่ | กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัทภิบาล และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายสุทธิกฤษฏ์ ถนอมบุรณ์เจริญ | กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 9 คน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ จำนวน 9 คนคิดเป็น สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธีรเดช เกิดสำอางค์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานออกแบบและพัฒนา |
| 3. นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอุดม ธนุรัตน์พงษ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายโชติพัฒน์ จักรสมศักดิ์ | ตัวแทน จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นางสาวศุภาวรรณ ขอบรส | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

โดยนางสาวศุภาวรรณ ขอบรส จะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนน และร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวนวลจันทร์ คุณพิทักษ์วัฒนา

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิและ หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยหนึ่งหุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้หนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้น ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับ ผักและดูแลหุ้นท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้ง

หมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนและประมวลผลล่วงหน้าในคอมพิวเตอร์เพื่อความรวดเร็วในการประชุม โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัท ได้สอบทานความถูกต้องแล้ว ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัท จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัท จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัท ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้น ๆ
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัท จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอก

ฉันท่อนุมติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะว่าจะลงมติไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากวาระใดต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ จะขอให้ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชิดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. บริษัท ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟน ที่บริษัท จัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุม เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถจดคำถามในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัท ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัท จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ในช่วงท้ายของการประชุม ขอให้ท่านเขียนความคิดเห็นหรือคำถามของท่านในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ บริษัท จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้
4. บริษัท จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

สำหรับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

พร้อมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตาม “คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท” และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) โดยหลังการประชุมบริษัทจะทำการเผยแพร่ VDO การประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากท่านใดต้องการสอบถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม ปรากฏว่าไม่มีคำถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมโดยเรียงลำดับตามระเบียบวาระต่อ

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เลขาธิการบริษัท ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น เลขาธิการบริษัท จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า

นางสาวศุภาวรรณ ชอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบโดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 e-One Report ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัท ได้ทันที

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววารวณ ธนาภรณ์ไพบุลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2568 และมอบหมายให้ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานแผนกลยุทธ์ของบริษัท ในปี 2569

นางสาววารวณ ธนาภรณ์ไพบุลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

1. สรุปเหตุการณ์สำคัญในปี 2568

ไตรมาสที่ 1 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทมิได้นิ่งนอนใจ โดยบริษัทได้ส่งทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าสำรวจทุกโครงการของบริษัท รวมถึงบ้านที่มีผู้อาศัยแล้ว เพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า จากการตรวจสอบพบว่า ด้วยมาตรฐานก่อสร้างที่มั่นคงของบริษัท ส่งผลให้ทุกโครงการได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย และผ่านสถานการณ์ดังกล่าวมาได้อย่างปลอดภัย

ไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วน จำนวน 485 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่มียอดหุ้นกู้ค้าง

ไตรมาสที่ 3 บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการ @Work กรุงเทพฯ ซึ่งเริ่มเปิดขายในช่วงปลายปี 2567 เป็นโครงการโฮมออฟฟิศ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพฯ ใกล้กับ Nirvana Porch แม้ในช่วงเริ่มก่อสร้างโครงการจะยังไม่มีย่านตัวอย่างให้เข้าชม แสดงให้เห็นว่า ลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อมีความเชื่อมั่นในศักยภาพทำเลที่ตั้ง Brand และรูปแบบของโฮมออฟฟิศ ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวเริ่มมีการก่อสร้างและเปิดขายใน Phase 2

2. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2568

สำหรับปี 2568 มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการหลายรายทยอยจำหน่ายสินค้าคงเหลือ และมีการแข่งขันกันใน campaign ต่างๆ เป็นเหตุให้ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มขึ้น และชะลอการตัดสินใจ 2) หนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูง มีผลต่อรายได้และการตัดสินใจของลูกค้า 3) ความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่มีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียขึ้นในอนาคต ทำให้บริษัทต้องออก campaign การตลาดเพื่อหาผู้ซื้อที่เป็นนักลงทุน และลูกค้าที่มีความต้องการบ้านอย่างแท้จริง และ 4) การผ่อนปรนมาตรการสินเชื่อเรื่องที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย ลดเกณฑ์ LTV และอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้านต่ำลง และบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงเช่นกัน

3. ผลประกอบการของบริษัท ในปี 2568

3.1 ยอดขายและผลประกอบการของบริษัท

บริษัท มียอดขายทุกโครงการรวม 1,834 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีแรกยอดขายยังไม่สูงมากนักเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการเกิดสถานการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ สำหรับช่วงครึ่งปีหลังยอดขายปรับตัวสูงขึ้น และบริษัทมีการจำหน่ายที่ดินในสวนกรุงเทพฯ ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้มีศักยภาพและตอบโจทย์ผู้อาศัยได้

บริษัทมีรายได้รวม 1,842 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 16 แบ่งออกเป็น 1) รายได้รวมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,593 ล้านบาท 2) รายได้จากการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 6 ล้านบาท ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินค้าในกลุ่มบ้านสร้างเสร็จค่อนข้างมาก ทั้งในรูปแบบของ โฮมออฟฟิศ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว รวมถึงในปี 2568 บริษัทเน้นการจำหน่ายสินค้าคงเหลือที่เป็นบ้านสร้างเสร็จเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างมาจากบ้านสร้างในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงบ้านสร้างที่บริษัทร่วมพัฒนากับเจ้าของที่ดิน ซึ่งปัจจุบันมี 1 โครงการคือ Nirvana Beyond Att U Bangna เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์ Att U Park Bangna ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าสม่ำเสมอ และ 3) รายได้อื่นๆ 243 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ ปัจจุบันมี 2 ธุรกิจคือ อาคารจอดรถ ซอยเฉยพวง และ Nirvana Porch ที่เริ่มเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2567 โดยทั้ง 2 โครงการมีผู้เช่าเต็มพื้นที่ นอกจากนี้ ปลายปี 2568 บริษัทมีการเปิดให้เช่าบ้านสร้างเสร็จในแต่ละโครงการเพื่อทดลองธุรกิจใหม่ๆ และขายให้กับนักลงทุนที่สนใจซื้อและปล่อยเช่าบ้าน สุดท้ายคือการตีมูลค่าตามมาตรฐานการ

บัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ส่งผลให้ในปี 2568 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 487 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 377 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายขายและบริหารได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในปี 2568 นี้ บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 156 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 81 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8

3.2 งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท

- สินทรัพย์รวมของกิจการมูลค่า 15,045 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 - 1) สินค้าคงเหลือมูลค่า 2,046 ล้านบาท ประกอบด้วย บ้านที่สร้างเสร็จในแต่ละโครงการ
 - 2) ต้นทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 9,459 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของสินทรัพย์ ประกอบด้วย บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและที่ดินที่อยู่ระหว่างพัฒนาในแต่ละโครงการของบริษัท
 - 3) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 1,850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในโครงการ Nirvana Porch และที่ดินที่จะพัฒนาต่อไป
 - 4) สินทรัพย์อื่นๆ มูลค่า 1,689 ล้านบาท

หนี้สินรวมของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้

- 1) หนี้สินรวม 9,410 ล้านบาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 1,763 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ย 6,958 ล้านบาท หนี้สินอื่นๆ 1,049 ล้านบาท
- 2) เงินกู้ยืมจำนวน 8,361 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 1,885 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 6,476 ล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาโครงการ และหุ้นกู้ 538 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมสามารถแบ่งอัตราดอกเบี้ยได้เป็นดังนี้
 - 2.1) อัตราดอกเบี้ยคงที่จำนวน 587 ล้านบาท
 - 2.2) อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจำนวน 7,774 ล้านบาท
- 3) บริษัทได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนแล้วในไตรมาสที่ 2/2568 ปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นกู้ค้าง

นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2569

เนื่องจากในปี 2568 ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลงประมาณร้อยละ 17 และการก่อสร้างโครงการใหม่ลดลงร้อยละ 33 ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2569 จึงต้องวางให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดของกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจดังนี้

การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์

- 1) เน้นส่งเสริมและบริหารการขายในโครงการปัจจุบัน ชะลอการเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคค่อนข้างชะลอตัวลง
- 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการปัจจุบัน เพื่อให้รูปแบบของโครงการมีความทันสมัยมากขึ้นและตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 3) คัดเลือกการลงทุนใหม่ในทำเลที่มีศักยภาพสูง และศึกษาการลงทุนใน Business Model ใหม่ โดยเฉพาะตลาดการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น อพาร์ทเมนท์ โกดัง เพื่อสามารถสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) ให้กับบริษัท
- 4) เสริมความแข็งแกร่ง Corporate Branding

การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการเงินและสินทรัพย์

- 1) ลดสินทรัพย์ที่อยู่นอกแผนพัฒนาในระยะสั้น เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินที่เป็นที่ดินค่อนข้างมาก จึงอาจพิจารณาพัฒนาที่ดินบางส่วนเพื่อสร้างรายได้ประจำ หรืออาจจำหน่ายที่ดินบางส่วนที่มีแผนพัฒนาระยะยาว เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท
- 2) บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
- 3) เพิ่มรายได้ประจำจากการปล่อยเช่าทรัพย์สิน

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

- 1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานและผลลัพธ์ขององค์กร ทั้งการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้

นอกจากนี้ ที่ดินของบริษัทบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ขนาด 80-90 ไร่ เป็นแผนระยะยาวของบริษัทที่จะพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ (Mixed Use) เนื่องจากเป็นทำเลที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ แผนดำเนินธุรกิจ 5 ปี ของบริษัท คาดว่า บริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 22,800 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นแนวราบ 3 โครงการ โครงการแนวสูง 3 โครงการ และ Mixed Use อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวโครงการใหม่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

เมื่อนายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ ได้รายงานทิศทางของการดำเนินงานในปี 2569 เสร็จสิ้น เลขานุการบริษัท ได้รายงานในส่วนของพัฒนาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่า ในปี 2568 บริษัท ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งได้เผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบน และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและสินบนอย่างเพียงพอ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

นางสาวนวลจันทร์ คุณพิทักษ์วัฒนา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามถึงรายละเอียดของโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

นางปิยรส เลหาเจริญยศ เลขานุการบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ค่อนข้างชัดเจน และเน้นการสื่อสารให้พนักงานทุกฝ่ายรับทราบ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายของแต่ละสายงาน รวมถึงฝ่ายปฏิบัติการ มีการตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน และรายงานไปยังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทมีการกำหนดกฎระเบียบสำหรับคู่ค้า และมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริต

นายนายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ กล่าวเสริมว่า บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงราคาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมต่อคู่ค้า ตลอดจนเปิดช่องทางร้องเรียนเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การทุจริต แต่ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรือรายงานแต่อย่างใด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมจึงสรุปได้ว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัท จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดงบการเงินของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

ในวาระนี้ ประธานได้มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code

นางสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยรายละเอียดปรากฏตามที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ 1 และดังตารางที่นำเสนอ

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ	สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่				
	31 ธ.ค.67		31 ธ.ค.68		เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
รายได้:					
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,384	87%	1,593	87%	15%
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	47	3%	6	0%	-87%
รายได้ได้อื่น	73	5%	104	6%	42%
กำไรจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	94	6%	139	8%	48%
รวมรายได้	1,598	100%	1,842	100%	15%
ค่าใช้จ่าย:					
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	949	69%	1,106	69%	17%
ต้นทุนการก่อสร้าง	36	76%	6	107%	-82%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	194	12%	155	8%	-20%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	193	12%	221	12%	15%
รวมค่าใช้จ่าย	1,371	86%	1,489	81%	9%
กำไรจากการดำเนินงาน	227	14%	353	19%	55%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(15)	-1%	(7)	0%	-54%
ต้นทุนทางการเงิน	(80)	-5%	(69)	-4%	-13%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	132	8%	277	15%	109%
ภาษีเงินได้	(46)	-3%	(121)	-7%	163%
กำไรสำหรับปี	86	5%	156	8%	81%
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษี	0	0%	3	0%	4802%
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	86	5%	159	9%	84%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี					
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	86	5%	156	8%	81%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค.67		31 ธ.ค.68		การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
สินทรัพย์:					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	33	0%	114	1%	242%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ / ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	291	2%	526	3%	81%
สินค้าคงเหลือ	2,237	15%	2,046	14%	-9%
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์	9,606	64%	9,459	63%	-2%
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ	2	0%	0	0%	-90%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	30	0%	40	0%	31%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17	0%	5	0%	-73%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	12,216	82%	12,190	81%	0%
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	6	0%	5	0%	-27%
เงินลงทุนในการร่วมค้า สุทธิ	7	0%	0	0%	-98%
ที่ดินรอการพัฒนา	30	0%	30	0%	0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ	232	2%	217	1%	-7%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,686	11%	1,850	12%	10%
สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ	245	2%	230	2%	-6%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ	9	0%	3	0%	-70%
ค่าความนิยม	332	2%	332	2%	0%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	136	1%	101	1%	-25%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90	1%	87	1%	-4%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,773	18%	2,855	19%	3%
รวมสินทรัพย์	14,989	100%	15,045	100%	0%

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 67		31 ธ.ค. 68		การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ	1,813	12%	1,573	10%	-13%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	623	4%	407	3%	-35%
หนี้สินที่มีการดกเบี้ยที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ	1,797	12%	1,112	7%	-38%
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	103	1%	72	0%	-30%
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	82	1%	114	1%	38%
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างจากลูกค้า	10	0%	14	0%	47%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	66	0%	129	1%	95%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,494	30%	3,422	23%	-24%
หนี้สินที่มีการดกเบี้ย สุทธิ	5,127	34%	5,676	38%	11%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	280	2%	312	2%	11%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,407	36%	5,988	40%	11%
รวมหนี้สิน	9,902	66%	9,410	63%	-5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,088	34%	5,635	37%	11%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	14,989	100%	15,045	100%	0%

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 10,125 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและพิจารณานุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวน ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็น

ให้รักษาสภาพคล่องทางการเงินและป้องกันไม่ให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 ต่อมาประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงใน
รายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี
- 2) บริษัท ต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัท ยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ อัตรา
การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท
การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ที่ผ่าน
มา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 531,252,807 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2568 และมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัททั้งสิ้น 155,874,000 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล และอนุมัติงดการจ่าย
กำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการขาดทุน

- ก) งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568
- ข) อนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุน
สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 531,252,807 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลตามกฎหมายร้อยละ 5

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและ
ออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้วตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 และอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,888,810,652 บาท เป็นจำนวน 1,876,901,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 11,909,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,888,810,652 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 11,909,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,888,810,652 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 11,909,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2568 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาแล้ว

ซึ่งภายหลังกการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,876,901,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว จำนวน 1,851,901,547 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,851,901,547 หุ้น โดยหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) ที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	ทุนจดทะเบียนเดิม		ลดทุนจดทะเบียน		ทุนจดทะเบียนใหม่	
	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น สามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
ทุนจดทะเบียน	1,888,810,652	1,888,810,652	11,909,105	11,909,105	1,876,901,547	
ทุนชำระแล้ว	1,851,901,547	1,851,901,547	-	-	1,851,901,547	1,851,901,547

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,888,810,652 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 11,909,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 4 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,876,901,547 บาท	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น		1,876,901,547 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ		1,876,901,547 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ ได้แก่ 1) นายวิเชียร เจียกเจิม 2) พลเอกกู่เกียรติ ศรีนาคา 3) นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล โดยกรรมการลำดับที่ 1 – 3 ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร เจียกเจิม | ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. พลเอก กู่เกียรติ ศรีนาคา | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

คณะกรรมการพิจารณาคัดกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่า กรรมการลำดับที่ 1) – 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัท พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กรรมการลำดับที่ (2) ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด โดยรายละเอียดคุณสมบัติและประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 12-20 ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายวิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,600,211,597	98.8027
2. ไม่เห็นด้วย	19,391,600	1.1973
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

2. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

3. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7-8

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
2. บำเหน็จ โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ซึ่งค่าตอบแทนที่เสนอนี้ เป็นค่าตอบแทนที่เสนอจ่ายให้กับกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท	
1.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	25,000 บาท /เดือน

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1.1.2 ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง
ข) รองประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง
ค) กรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย	
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท /เดือน
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นพนักงาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

fee)) ตามข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ ละท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21 – 22

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วมประจำปี 2569 ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและ ออกเสียงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นรวม 61 ราย	คะแนนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	1,619,603,197	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	-
4. บัตรเสีย	0	-

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทาง Website ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า และ หากมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.23 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายวีเชียร เจียกเจิม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางปิยอรส เลหาเจริญยศ)