

ที่ CS/007/03/2567

19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
3. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน (เอกสารประกอบ วาระที่ 7)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
7. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**

**พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 201,089,983 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

- ก) ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 180,045,508 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,002,275.33 บาท
- ข) ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 211,978,720 บาท เป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 201,089,983 บาท ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง ประกอบกับสถานการณ์ตึงเครียดของตลาดตราสารหนี้ และต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ และส่งต่อผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราการจ่ายปันผล 0.026 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,382,563.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**รายละเอียดการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2566	การจ่ายปันผล ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)*	44,637,791	180,045,507
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)*	201,028,253	201,089,983
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,553,174,254	1,553,175,537
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.026
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	93,190,455.24	40,382,563.96

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2566	การจ่ายปันผล ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)
อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	46.36% **	20.08% **

**หมายเหตุ:** \*\* อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอคิดเป็นร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50% ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ได้แก่ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา นายกัมปนาท โลหะเจริญวณิช และหม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 3 ท่านยินยรับเป็นกรรมการต่อไป

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- 1) พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายกัมปนาท โลหะเจริญวณิช กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) หม่อมหลวงทองมฤฎ ทองใหญ่ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่า กรรมการลำดับที่ 1) – 3) มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 2) ค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 3) โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ และ บำเหน็จ ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา**

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาท	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
<b>1.1 คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>1.1.1 ค่าตอบแทนรายเดือน</b>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการ	20,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	17,500 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	15,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
<b>1.1.2 ค่าเบี้ยประชุม</b>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท /ครั้ง
ข) รองประธานกรรมการ	-	20,000 บาท/ครั้ง
ค) กรรมการ	-	20,000 บาท /ครั้ง
<b>1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
<b>1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
<b>1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
<b>1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
<b>1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ก) ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	15,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารที่ปรึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	17,500 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	15,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ	โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ: - กรรมการที่เป็นพนักงาน งดรับค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
- 2) นายปีตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,550,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย**

ลำดับ	บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
		ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1.	ค่าสอบบัญชี บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (NVD)	1,800,000	1,800,000
<b>บริษัทย่อย</b>			
1	บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	80,000	80,000
2	บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด	360,000	360,000
3	บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด	80,000	80,000
4	บริษัท เอ็กซ์เทนดด์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเฮส จำกัด	80,000	80,000
5	บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด	310,000	310,000
6	บริษัท เนอวานา ยู จำกัด	230,000	230,000
7	บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด	160,000	160,000
8	บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด	80,000	80,000
9	บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด	140,000	140,000



ลำดับ	บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
		ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
10	บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด	80,000	80,000
2.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	1,600,000	1,600,000
3.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000	150,000
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,550,000</b>	<b>3,550,000</b>

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายสุทธิกฤษฎ์ ถนอมบุญเจริญ และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1. นายสุทธิกฤษฎ์ ถนอมบุญเจริญ ตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ซึ่งนายสุทธิกฤษฎ์ ถนอมบุญเจริญ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถช่วยในการพัฒนาบริษัทได้ ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการเข้าใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว

จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ  
สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดย  
ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป  
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (Record Date)

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระ  
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น  
ในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออก  
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วม  
ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น  
เข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ  
แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้น  
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.nirvanadevelopment.co.th](http://www.nirvanadevelopment.co.th) หรือ  
เอกสารหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดง  
เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้รับไว้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งแบบ  
56-1 One Report ประจำปี และหนังสือเชิญประชุมของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ  
QR Code แทนการใช้กระดาษหรือแผ่นซีดีรอม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดย QR Code ดังกล่าว อยู่ในเอกสาร  
เดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ  
และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของบริษัทฯ รายละเอียดขั้นตอนการดาวน์โหลด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน  
อย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวัน  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล (Email Address) : [companysecretary@nirvanadevelopment.co.th](mailto:companysecretary@nirvanadevelopment.co.th) หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่:  
“เลขานุการบริษัท” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10230

ขอแสดงความนับถือ



( นายวีเชียร เจียกเจิม )

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 505

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : [IR@nirvanadevelopment.co.th](mailto:IR@nirvanadevelopment.co.th)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 526

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : [companysecretary@nirvanadevelopment.co.th](mailto:companysecretary@nirvanadevelopment.co.th)