

ที่ NVD-CSR-2503-003

17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 4)
2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลและพิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 632,503,835 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 86,269,582 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนค่อนข้างสูง คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติอนุมัติเงินปันผล และอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

- ก) งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินการในปี 2567
- ข) อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 632,503,835 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,625,191.75 บาท

รายละเอียดตารางเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2567	งดจ่ายปันผล ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)*	180,045,507	632,503,835
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)*	201,089,983	86,269,582
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,553,175,537	1,553,175,544
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.026	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,382,563.96	-
อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	20.08%*	** -

หมายเหตุ: * อัตราการจ่ายปันผลในปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 20.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50% ของนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

** งดจ่ายปันผลในปี 2568 (ปีที่เสนอ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ ได้แก่ 1) นายศรัณย์ สุภคศรัณย์ 2) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และ 4) นายอโณทัย ฉันทวานิช ซึ่งนายอโณทัย ฉันทวานิช ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 จำนวน 3 ท่านจาก 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายศรัณย์ สุภคศรัณย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3) นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

คณะกรรมการพิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว และเห็นว่ากรรมการลำดับที่ 1) – 3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยไม่เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ แทนนายอโณทัย ฉันทวานิช ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 และวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการท่านดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2568 พร้อมกันนี้ให้เสนอลดจำนวนกรรมการจาก 10 ท่าน เป็น 9 ท่าน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่จำนวน 9 ท่านนั้นเป็นจำนวนที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ทุกรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคำตอบแทนดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
- 2) ค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 3) โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
- 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
1.1.1 <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
1.1.2 <u>ค่าเบี้ยประชุม</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) รองประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
ค) กรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง</u>
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท /ครั้ง	25,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท /เดือน	25,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท /เดือน	20,000 บาท /เดือน

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทนอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนเป็นผู้อำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. คำตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : - กรรมการที่เป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิรับคำตอบแทนกรรมการ

- คำตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8501 และ/หรือ
- 2) นายปิตินันท์ สีสลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,770,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,570,000 บาท (ไม่รวม ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการ บริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ แต่ละท่าน **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

ลำดับ	บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	
		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1.	ค่าสอบบัญชี บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (NVD)	1,800,000	1,800,000
บริษัทย่อย			
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 เซอร์วิสเชส 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	170,000
8	บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด	80,000	80,000
9	บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด	140,000	140,000
10	บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด	80,000	90,000
2.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม	1,600,000	1,620,000
3.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000	150,000
รวมทั้งสิ้น		3,550,000	3,570,000

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 (Record Date)

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง หรือไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nirvanadevelopment.co.th หรือเอกสารหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้รายละเอียด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ได้รับไว้ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

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 อยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลของบริษัทฯ รายละเอียดขั้นตอนการดาวน์โหลด **ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ผ่านช่องทางดังนี้

- อีเมล (Email Address) : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ :

“เลขานุการบริษัท” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงνωลจันทร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีเชียร เจียกจิเม)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 505

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : IR@nirvanadevelopment.co.th

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 526

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : companysecretary@nirvanadevelopment.co.th