

ที่ NVD-CSR-2603-001

19 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารประกอบ วาระที่ 6)
2. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบ วาระที่ 8)
3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และข้อมูลแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568
9. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับและสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลและพิจารณานุมัติตั้งการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ

ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินการในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 531,252,807 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 155,874,000 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 และงดการจ่ายกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 531,252,807 บาท โดยบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมส่วนของบริษัทฯ ใหญ่จำนวน 155,874,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

- ก) อนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568
- ข) อนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 531,252,807 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5

รายละเอียดตารางเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	งดจ่ายปันผล ประจำปี 2568	งดจ่ายปันผล ประจำปี 2569 (ปีที่เสนอ)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)*	632,503,835	(531,252,807)
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวมส่วนของบริษัทฯ ใหญ่ (บาท)	86,269,582	155,874,000
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,553,175,544	1,851,901,547
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-
อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	*-	**-

หมายเหตุ: * งดจ่ายปันผลในปี 2568

** งดจ่ายปันผลในปี 2569 (ปีที่เสนอ)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ซึ่งภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,876,901,547 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,876,901,547 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,851,901,547 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,851,901,547 หุ้น โดยหุ้นที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น ที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (ESOP-Warrant-2) ที่ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท	ทุนจดทะเบียนเดิม		ลดทุนจดทะเบียน		ทุนจดทะเบียนใหม่	
	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้นสามัญ (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	1,876,901,547
ทุนชำระแล้ว	1,851,901,547	1,851,901,547	-	-	1,851,901,547	1,851,901,547

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน

ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่ม
ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 4 จึงเห็นสมควร
ที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้
ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ได้แก่
1) นายวิเชียร เจียกเจิม 2) พลเอกกู่เกียรติ ศรีนาคา และ 3) นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบแล้ว โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- 1) นายวิเชียร เจียกเจิม ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) พลเอกกู่เกียรติ ศรีนาคา กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนประจำ	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท	เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 6 ล้านบาท
1.1 คณะกรรมการบริษัท	<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
คณะกรรมการบริษัท	<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

รายละเอียดค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	25,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท / เดือน	25,000 บาท / เดือน
ข) กรรมการบริหาร	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ	โดยเสนอจ่ายเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท นอกจากนี้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ
3. ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : - กรรมการที่เป็นพนักงาน ไม่มีสิทธิรับค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายเป็นรายครั้ง หากมีการประชุมเกิน 1 ครั้งต่อเดือน จะจ่ายครั้งเดียว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท(ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,980,000 บาท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,891,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,871,000 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 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	% Change
1. ค่าสอบบัญชี				
	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (NVD)	1,800,000	1,980,000	10.00%
บริษัทย่อย				
1	บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	80,000	75,000	(6.25%)
2	บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด	360,000	360,000	-
3	บริษัท เอ็นวีดีจี จำกัด	80,000	75,000	(6.25%)
4	บริษัท เอ็กซ์เทนดด์ พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด	80,000	85,000	6.25%
5	บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด	310,000	310,000	-
6	บริษัท เนอวานา ยู จำกัด	230,000	287,000	24.78%
7	บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด	170,000	200,000	17.65%
8	บริษัท เอ็นวีดีเอ จำกัด	80,000	90,000	12.50%
9	บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด	140,000	140,000	-
10	บริษัท เนอวานา สุขุมวิท จำกัด	90,000	110,000	22.22%
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวม		1,620,000	1,732,000	6.91%

ลำดับ	บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด		
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	% Change
3.	ค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม บริษัท เนอวานา อัลไล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	150,000	159,000	6.00%
	รวมทั้งสิ้น	3,570,000	3,871,000	8.43%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป
อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569 (Record Date)

ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระ
ไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

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 และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 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 e-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 สามารถส่งคำถามหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ผ่านช่องทางดังนี้

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

“เลขานุการบริษัท” บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร เจียกเจิม)

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