



NAVA NAKORN

NNCL 11/2567

25 มีนาคม 2567

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติดังกล่าวที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 2. นิยามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ข้อบังคับของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประวัติดังกล่าวที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกัน โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [“https://www.navanakorn.co.th”](https://www.navanakorn.co.th) ภายได้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับนักลงทุน → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



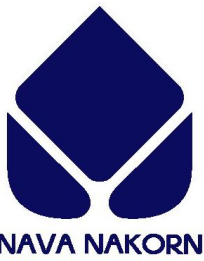
NAVA NAKORN

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



- วาระที่ 1 **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
เรื่องที่ประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
หมายเหตุ
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 2 **รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการให้รับสินบน และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
หมายเหตุ
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด) คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2565 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในรอบปี 2566 ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 399,064,964.- บาท

ฝ่ายจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 122,895,291.72 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1.	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	399,064,964	216,898,240	417,442,247	334,784,811
2.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.10	0.12	0.11
3.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	56.46	93.22	57.1	64.98
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	225,308,034.82	202,191,376	238,841,457.44	217,532,036

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.46 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2566 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างรอบปีบัญชี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 102,412,743.10 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 225,308,034.82.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 56.46 ซึ่งเป็นไป



ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | นางลีนา เจริญศรี
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 ธันวาคม 2545)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี จนครบวาระปี 2570 | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการการลงทุน |
| 2 | นางสาวสร่างลักษณ์ จันทวานิช
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี จนครบวาระปี 2570 | กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 3 | นางพิรยลักษณ์ ตั้งสูมวารธณ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 มีนาคม 2558)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี จนครบวาระปี 2570 | กรรมการ/กรรมการการลงทุน/
รองประธานบริหารความเสี่ยง |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตาม กระบวนการสรรหาโดยพิจารณากลับกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รายชื่อบุคคลได้ ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯแล้วว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ



จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ต่อไปดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1. นางลีนา เจริญศรี | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวสร่างค์ลักษณ์ จันทวานิช | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน เหมาะสมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความชำนาญด้านการบริหารธุรกิจ การอสังหาริมทรัพย์ การเงิน การบัญชี และการตลาด มีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถ มีเข้าใจการดำเนินธุรกิจและ มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างอิสระ และตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัททั้งในด้านผลประโยชน์ประกอบการและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

มติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางลีนา เจริญศรี (2) นางสาวสร่างค์ลักษณ์ จันทวานิช (3)นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณา เป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน



หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ บริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	260,000	310,000
รองประธานกรรมการ	100,000	160,000
กรรมการ	40,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	40,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม	บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการการลงทุน	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก		

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

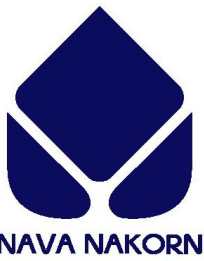
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



NAVA NAKORN

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้

ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีประวัติเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี - *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3*

โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000.-บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566	2565
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,600,000.-บาท	2,400,000.-บาท	2,300,000.- บาท
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 6 แห่ง และบริษัทร่วมค้า จำนวน 2 แห่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	2562 – 2566	5 ปี (2562 – 2566)
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	2560 – 2561	2 ปี (2560 – 2561)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	2559	1 ปี (2559)

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (รายเดิม) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ได้แก่

1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420) หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795)

และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000.- บาท รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้ นายปริญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการการลงทุน หรือ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข หรือ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4) และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) พร้อมแนบหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดและส่งให้กับบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับเอกสาร ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567



บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

สำนักงานปทุมธานี : 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร : (66) 2529 0031-5 แฟกซ์ : (66) 2529 2176
สำนักงานนครราชสีมา : 999 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ
ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



โดยส่งมาที่

E-mail: ird@navanakorn.co.th

หรือ ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพร จันทวานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-529-0031-5 ต่อ 302 และ 303

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์และรายละเอียดการส่งได้ทาง ird@navanakorn.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-0031-5 ต่อ 302 และ 303