



9 เมษายน 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 10. นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 11. แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรม เดอะ เวสเทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ เรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับกิจการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผย บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.navanakorn.co.th ภายใต้หมวด “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ ชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับกิจการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องที่ท่านประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 กำหนดว่า ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมพร้อมหนังสือนัดประชุมไปล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.navanakorn.co.th หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อนำส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2563 รอบระยะเวลา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเห็นร่วมกันว่างบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำแล้วเสร็จโดยได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) รวมทั้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563

จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 352,405,064.- บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 182,845,291.- บาท

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของผลกำไรประจำปี

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 352,405,064 บาท ซึ่งเป็นยอดสุทธิตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท จะเหลือกำไรสุทธิเท่ากับ 334,784,811.- บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราร้อยละ 0.11 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 217,532,036.- บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้



โดยในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0649 บาท (BOI คือ ไม่ได้เครดิตภาษีเงินปันผล) และ Non - BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0451 บาท (Non - BOI คือ ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล)

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2561
1	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	334,784,811	240,283,561	355,935,663
2	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.08	0.09
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	65.00	65.84	51.79
4	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	217,532,036	158,205,116.96	184,342,938

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 17,620,253.- บาท ดังนั้นจะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 334,784,811.-บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 217,532,036.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 65.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 11 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่



รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางสาวลัย จันทวานิช	กรรมการ
2) นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการ
3) นางลีนา เจริญศรี	กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกรรมการ
 กลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณา
 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางสาวลัย จันทวานิช	กรรมการ
2) นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ	กรรมการ
3) นางลีนา เจริญศรี	กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีประวัติ
 การทำงานที่ดี และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี นางสาวลีนา เจริญศรี กรรมการ
 อิสระซึ่งได้เป็นกรรมการอิสระติดต่อกันเกิน 3 วาระแล้ว ซึ่งตามกฎหมายของคณะกรรมการ วาระการดำรง
 ตำแหน่งกรรมการอิสระ กำหนดว่า “กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ วัน
 แต่จะได้รับการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ากรรมการ
 ดังกล่าวได้กระทำความประโยชน์ต่อบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด โดยมีได้ทำให้ความ
 เป็นอิสระขาดหายไป” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ยกเว้น นางสาวลีนา เจริญศรี) ได้
 พิจารณาเห็นว่า ถึงแม้การดำรงตำแหน่งเกินวาระที่กำหนด ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่
 ของนางสาวลีนา เจริญศรี ขาดหายไปแต่อย่างใด

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
 กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง แนบ
 รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน – *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2*

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่
 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2564 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
 เสนอชื่อดังกล่าว

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตาม
 วาระ ได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการ
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ



ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อคือ นางลีนา เจริญศรี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นางสาวลีย์ จันทวานิช	กรรมการ
2) นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ	กรรมการ
3) นางลีนา เจริญศรี	กรรมการอิสระ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ อีกต่างหากด้วย

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี



ทั้งนี้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการ	310,000	310,000
รองประธานกรรมการ	160,000	160,000
กรรมการบริษัท	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	41,350
กรรมการตรวจสอบ	40,000	38,100
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม	บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	} 20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
กรรมการ	} 10,000	10,000
กรรมการ		
กรรมการ		
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก		

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสิทธิภาพ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีประวัติเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4*

โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000.- บาท (เท่ากับปีที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา

หน่วย:บาท

เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	2562
ค่าสอบบัญชี	2,400,000	2,400,000	2,250,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสารค่า พาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และมีบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท ไทธันท์ จำกัด และ บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด ซึ่งสังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ได้แก่ นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795 และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000 บาท (เท่ากับปีที่แล้ว) รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 5 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

หมายเหตุ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม เอ ชั้น 7 โรงแรม เดอะ เวสเทิน แกรนด์ สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้ นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลเอกสมทัต อัตตะนันทน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข หรือ ค ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดและส่งคืน บริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยส่งมาที่



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.บึงกลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โทร : (66) 4429 1333 แฟกซ์ : (66) 4429 1723
Website: www.navanakorn.co.th



เลขานุการบริษัท
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน หรือในกรณีอื่น
สามารถให้ผู้รับมอบฉันทะนำใบมอบฉันทะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

(นายสุทธิพร จันทวานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท
โทร. 02-529-0031 ต่อ 302, 227

หมายเหตุหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์และรายละเอียดการส่งได้
ทาง ird@navanakorn.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายทวิชกร ม่วงสี หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-0031 ต่อ 302
และ 227