



NNCL 05/2569

24 มีนาคม 2569

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 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัตกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 2. นิยามกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. ข้อบังคับของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประวัตกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [“www.navanakorn.com”](http://www.navanakorn.com) ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ → ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น → การประชุมผู้ถือหุ้น”

ในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น 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 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (2) กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ในแบบแสดงข้อมูล E-One Report ประจำปี 2568 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการให้รับสินบน และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
หมายเหตุ
เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุตรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
งบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด) คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปี 2568 ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเฉพาะกิจการ 310,730,395 บาท

ฝ่ายจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 122,895,291.72 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
1.	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	310,730,395	395,675,254	399,064,964
2.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.11	0.11
3.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	72.51	56.94	56.46
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	225,308,034.82	225,308,034.82	225,308,034.82

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 225,308,034.82 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.51 ของกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



ในระหว่างรอบปีบัญชี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 102,412,743.10 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 225,308,034.82 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 72.51 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่ ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ รวมทั้งมีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกำไรที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว **จากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษี” เป็นกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ ให้มีผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 เป็นต้นไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว **จากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษี” เป็นกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร “**

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ ให้มีผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|----------------------------|
| <p>1 พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2552)
 มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 ปี จนครบวาระปี 2572</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>2 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)
 มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี จนครบวาระปี 2572</p> | <p>กรรมการอิสระ</p> |
| <p>3 นายสุนทร พจน์ธนาศ
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
 มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี จนครบวาระปี 2572</p> | <p>กรรมการ</p> |
| <p>4 นายสุทธิพร จันทวานิช
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562)
 มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี จนครบวาระปี 2572</p> | <p>กรรมการ</p> |

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัตินั้นครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ต่อไปดังนี้

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| 1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสุนทร พจน์ธนาศ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4. นายสุทธิพร จันทวานิช | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ | ต่ออีกวาระหนึ่ง |



โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แม้ว่าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร โดยในระยะเวลา ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างอิสระและตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ทั้งในด้านผลประโยชน์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

มติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช (2) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ (3) นายสุนทร พจน์ธนาศ และ (4) นายสุทธิพร จันทวานิช ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา ถิ่นกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ อิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 2) ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณา เป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมี สิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น พนักงาน หรือลูกจ้างของ บริษัทฯ อีกต่างหากด้วย และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (เหมือนกับปีที่ผ่านมา)

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม		
ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการ	260,000	260,000
รองประธานกรรมการ	100,000	100,000
กรรมการ	40,000	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	60,000
กรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
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 20,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกคราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน



ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบสอง
 สอบบัญชี จำกัด รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความ
 เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน
 ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี
 คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบสอง สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1 นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10882) หรือ
- 2 นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420) หรือ
- 3 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795) หรือ
- 4 นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว โดยมีประวัติเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี
 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

โดยมีค่าสอบบัญชีบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.-บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน
 330,000 บาท และค่ากระดาษทำการของบริษัท ๙ ปีโตร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 80,000 บาท
 ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตรจำนวน 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 (Out-of-pocket) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8.5% ของค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี			
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2567
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,550,000.-บาท	2,550,000.-บาท	2,600,000.- บาท
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่า ไปรษณีย์ ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 8.5 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 8.5 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชี ประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่ง และบริษัทร่วมค้า จำนวน 3 แห่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท
 เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สิบสอง สอบบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้
 สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อในรายงาน การสอบบัญชี
1. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์	2569	1 ปี
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	2560 – 2561	2 ปี (2560 – 2561)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	2559	1 ปี (2559)
4.นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	--	--



มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (รายเดิม) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ได้แก่

- 1 นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10882) หรือ
- 2 นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8420) หรือ
- 3 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795) หรือ
- 4 นางสาวสิรินุช สุระไพฑูรย์กร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8413)

และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,550,000.-บาท ไม่รวมค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท และค่ากระดาษทำการของบริษัท ๙ ปีโตร แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 80,000 บาท ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตรจำนวน 50,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 8.5% ของค่าสอบบัญชีบริษัทฯ

หมายเหตุ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น 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 นางลينا เจริญศรี กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการการลงทุน หรือ นายปริญญา ไวกวัฒนา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการการลงทุน เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน โดยประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ ข หรือ ค (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมแนบหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดและส่งให้กับบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อให้ บริษัทฯ ได้รับเอกสารภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

โดยส่งมาที่

E-mail: ird@navanakorn.co.th

หรือ ทางไปรษณีย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน

ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี 12120



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



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพร จันทวานิช)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-529-0031-5 ต่อ 302 และ 303

หมายเหตุ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ E- One Report ประจำปี 2568 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท
www.navanakorn.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-529-0031-5 ต่อ 302 และ 303