



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวณัฐา แก้วคำแสน ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ กล่าวสวัสดิ์ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และได้ชี้แจงว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“การประชุม”) ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 98 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ซึ่งบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 9 วาระดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| วาระที่ 2 | รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 |



- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผลการดำเนินงานปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 17 ราย รวมจำนวนหุ้น 260,648,721 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,217,088,696 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,477,737,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.1462 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย จึงครบเป็นองค์ประชุม

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 104 กำหนดไว้ว่า ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

จึงขอกราบเรียนเชิญประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

พล.อ.อ. ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



นางสาวณัฐา แก้วคำแสน ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ ชี้แจงข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประชุมฯ ดังนี้

1. ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด
2. ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กำหนดไว้ว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หุ้น 1 หุ้น มีเสียง 1 เสียง

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่ 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up ข้อความสอบถามอีกครั้งว่า “ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” ให้ท่านผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากเลยเวลาที่กำหนด และวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting หรือโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันการลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับคำถามของท่านผู้ถือหุ้น และวิธีการส่งคำถาม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ด้วยวิธีการ **พิมพ์ข้อความวิธีเดียวเท่านั้น** โดยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยมีขั้นตอนส่งคำถาม ดังนี้

1. ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ หรือคำถามของท่าน
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ



การลงมติวาระ

ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการขานและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง **เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย**เท่านั้น สำหรับงดออกเสียง จะไม่นับเป็นฐานในการคำนวณ ยกเว้นวาระที่ 7 หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

การแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ **ยกเว้นวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ **และวาระที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับ**วาระที่ 6** การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ จะกระทำเป็นรายบุคคล ซึ่งหากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่นำหุ้นของกรรมการท่านนั้นมานับเป็นฐานในการคำนวณ โดยจะลงคะแนนเป็นงดออกเสียง เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะยังรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นางลีนา เจริญศรี | รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการการลงทุน |
| 3. นายปริญญา ไหว้วมนา | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการการลงทุน |



- | | |
|---------------------------------|--|
| 4. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลเอก สมทัต อัดตะนันท์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวสรางค์ลักษณ์ จันทวานิช | กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสุทธิพร จันทวานิช | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นางพิรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการการลงทุน/กรรมการผู้จัดการ/
รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร |
| 9. นายสุนทร พจน์ธนาต | กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน |
| 10. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ | กรรมการ |

กรรมการมีทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายปริเยศ พิริยะมาสกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายคณศ ศรีศุภอรรถ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/กรรมการการลงทุน/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายนที รงครัตนะกุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |

ผู้บริหารส่วนงานบัญชีและการเงินของบริษัท

- | | |
|----------------|--|
| นายพจนา สายทอง | รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย |
|----------------|--|

ผู้สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

- นางนารีวรรณ ชัยบรรทัด
นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์

ที่ปรึกษากฎหมาย - บริษัท สำนักกฎหมายสากล Siam Premier จำกัด

- นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ



นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้แทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2514 และดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลากว่า 55 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการขยายพื้นที่ การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการภายในโครงการ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างสูง

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยบริษัทฯ ได้จัดหาที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 150 - 200 ไร่ และมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ Data Center ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ และคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในปีถัดไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำและไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอให้เชื่อมั่นว่า คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนจะร่วมกันบริหารงานเพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต่อไป

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 39 (2) กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้วเสร็จ ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report



ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-One Report) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการให้รับสินบน และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ในปี 2568 ไม่พบข้อร้องเรียนจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนแต่อย่างใด ทั้งลายลักษณ์อักษร และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ เชิญ นายพจนาน สายทอง รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังนี้

ภาพรวมฐานะการเงิน

ในปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 314 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 สาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นดังกล่าว มาจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาเพื่อขาย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของบริษัทในการรองรับการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

หนี้สินรวมอยู่ที่ 1,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท หรือร้อยละ 26 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการรับเงินมัดจำจากการขายที่ดิน ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77 ล้านบาท หรือร้อยละ 2

แม้หนี้สินจะเพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ D/E Ratio อยู่ที่ 0.29 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 0.24 เท่า ในปีก่อน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำและสามารถบริหารจัดการได้ บริษัทฯ จึงยังคงมีโครงสร้างเงินทุนที่มั่นคง แข็งแกร่ง และมีศักยภาพเพียงพอในการรองรับการลงทุน และการขยายธุรกิจในระยะต่อไป



ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจบริการ ซึ่งมีมูลค่า 681 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณการร้อยละ 67 ของรายได้รวมซึ่งสะท้อนถึงความมั่นคง มีความต่อเนื่อง ของรายได้ประจำ หรือ Recurring Income อันเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 113 ล้านบาท เป็น 166 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 แสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อที่ดินในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 รายได้ค่าเช่าลดลงจาก 47 ล้านบาทเป็น 37 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 21 เนื่องจากการปรับปรุงการรับรู้รายได้ในปี 2567 และรายได้จากการบริการลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 ซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญและได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา การบริการใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ในส่วนนี้ต่อไป

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ 638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 สาเหตุหลักมาจาก

- ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท อันเป็นผลจากต้นทุนพัฒนาที่ดินสูงขึ้น
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 17 ล้านบาท เป็น 33 ล้านบาท สอดคล้องกับปริมาณกิจกรรมการขายที่ดินที่เพิ่มขึ้น
- ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 326 ล้านบาท เป็น 335 ล้านบาท

ในปี 2568 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารตรงตัวอยู่ที่ 235 ล้านบาท เท่ากับปีก่อน แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินของบริษัทในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงที่ต้นทุนบางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2568 อยู่ที่ 384 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 ขณะที่กำไรสุทธิปีอยู่ที่ 307 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 89 ล้านบาท หรือร้อยละ 22 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำไรลดลง มาจาก ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า ซึ่งลดลงจากกำไร 76 ล้านบาท ในปี 2567 เป็นขาดทุน 4 ล้านบาท ในปี 2568 หรือเปลี่ยนแปลงลดลงรวม 80 ล้านบาท

ธุรกิจหลักของบริษัทยังคงสร้างกำไรจากการดำเนินงานในระดับดี แต่ผลประกอบการของกิจการร่วมค้าเป็นตัวแปรที่กระทบต่อกำไรสุทธิของปีนี้



รายได้และกำไร

เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ พบว่าบริษัทยังคงมีรายได้หลักจากธุรกิจบริการในสัดส่วนสูง ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มากกว่ารายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ EBITDA ของบริษัทในปี 2568 อยู่ที่ 504 ล้านบาท แม้อลดลงเล็กน้อยจากปี 2567 ที่ 515 ล้านบาท แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนว่าบริษัทยังมีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ดีเป็นอย่างดี

สรุปได้ว่า ภาพรวมธุรกิจหลักของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง แต่กำไรสุทธิในปีนี้ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลประกอบการของกิจการร่วมค้าและต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม หรือ ROA ลดลงจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 6 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ ROE ลดลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8

ซึ่งการลดลงดังกล่าวเป็นผลจากกำไรสุทธิที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้นขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมยังอยู่ที่ร้อยละ 53 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับอัตราส่วน D/E ที่ 0.29 เท่า ยังสะท้อนว่าบริษัทยังมีภาระหนี้ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับฐานทุน

นโยบายเงินปันผล

สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2568 อยู่ที่ร้อยละ 72.54 จากกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 56.94 ในปี 2567 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้การคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่องกระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตอย่างรอบคอบ

ความเสี่ยงและประเด็นที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญ

ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับ 4 ประเด็นหลัก

1. ผลประกอบการของกิจการร่วมค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารจะดำเนินและติดตามผลการดำเนินงานของกิจการร่วมค้าอย่างใกล้ชิด และประเมินแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. การควบคุมต้นทุน โดยเฉพาะต้นทุนขายที่ดินและค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ซึ่งเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมการขาย บริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



3. การรักษาฐานรายได้ประจำ จากธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัท และเป็นแหล่งรายได้ที่ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับผลประกอบการของบริษัทฯ

4. การบริหารโครงสร้างเงินทุน แม้ D/E Ratio ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่บริษัทจะยังคงบริหารการใช้เงินทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินในระยะยาว

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ เชิญ นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายพัฒนาธุรกิจ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ต่อดังนี้

ผลการดำเนินโครงการในปี 2568

1. โครงการซื้อที่ดินเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าใหม่ในปี 2568-2569

ในปี 2568 บริษัทฯ ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวนเนื้อที่รวม 201-1-06 ไร่ บริเวณเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับตามความต้องการลูกค้าและเตรียมพัฒนาเพื่อขายในปี 2569

2. โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)

ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าส่วนขยายเฟส 3 เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เมื่อเมษายน 2569 โดยมีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 28.75 เมกะวัตต์ และกำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 8 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบัน โรงไฟฟ้า NNEG มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิรวม 207.75 เมกะวัตต์ และมีกำลังผลิตไอน้ำรวม 48 ตันต่อชั่วโมง (รวมส่วนขยายเฟส 3)

3. โครงการขายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค

ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายน้ำประปาเป็นจำนวนเงินประมาณ 40,916,633.18 บาท โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการขายน้ำทั้งหมด โดยได้รับการต่อสัญญาซื้อขายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2568

4. โครงการพัฒนาอาคารที่พักอาศัย The Nava Privacy

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาอาคารหอพักเพิ่ม 1 อาคาร (P4) รวมเป็น 4 อาคาร เพื่อรองรับพนักงานในเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2569

นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาอาคารหอพักเพิ่ม 1 อาคาร (P5) รวมเป็น 5 อาคาร เพื่อรองรับพนักงานในเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี



5. โครงการพัฒนา Nava Smart Life

การพัฒนา Line OA Nava Smart Life ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการบริการผู้ที่อยู่อาศัยและพนักงานในเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 11,305 ราย ซึ่งจะเป็นการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี ในด้านข่าวสารอุปโภค และข่าวสารประชาสัมพันธ์

ในปี 2568 บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณูปโภค [e-Payment/e-Tax] ซึ่งคาดว่าจะการพัฒนาระบบจะแล้วเสร็จใน เดือน กันยายน 2569

สำหรับในปี 2569 เฟส 3 การพัฒนาระบบการให้บริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งพนักงานและประชากร ที่ทำงานและอาศัยอยู่ในเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี

โดยเขตอุตสาหกรรม นวนคร ปทุมธานี ประกอบไปด้วยโรงงานจำนวน 214 โรงงาน และมีประชากรในพื้นที่กว่า 160,000 คน ซึ่งบริษัทจะพัฒนา Application อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการผู้ที่อยู่อาศัยและพนักงานในเขตอุตสาหกรรม ปทุมธานี

คำถามจากผู้ถือหุ้น/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

(1) รายได้จากการขายที่ดินเพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้ค่าเช่าที่ลดลง

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ สัดส่วนรายได้กับค่าเช่าถือว่าค่อนข้างน้อย ธุรกิจหลักของบริษัทเป็นเรื่องของการขายที่ดิน และรายได้จากการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ทั้งนี้ รายได้ส่วนของค่าเช่าที่ลดลงนั้นมาจากผู้เช่าบางรายเปลี่ยนจากการเช่ามาซื้อที่ดิน

(2) กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาซื้อที่ดินเป็นนอุตสาหกรรมประเภทใด

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Data Center

(3) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการช่วยประคับประคองกลุ่มผู้เช่าเดิม ที่ยอดลดลง

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ บริษัทมุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งในส่วนรายได้ของการขายที่ดินและรายได้จากการให้บริการด้านสาธารณูปโภค

2. นายโกสิทธิ์ สุริยนนทรินทร์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันและก๊าซจะส่งผลกระทบต่อกำไรของโรงไฟฟ้าจนถึงขั้นขาดทุนหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการปรับลดต้นทุนอย่างไร

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทได้พยายามบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนอย่างเต็มที่ โดยต้นทุนหลักที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงไฟฟ้ามี 2 ส่วน ได้แก่



(1) ต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นต้นทุนหลักคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 และ (2) ค่า FT ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดโดยภาครัฐ ทั้งนี้ ต้นทุนทั้งสองส่วนดังกล่าวเป็นปัจจัยที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุกรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นายพจนา สายทอง รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย รายงานรายละเอียดงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

งบการเงินรวม

- ในปี 2568 มีสินทรัพย์จำนวน 4,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีสินทรัพย์จำนวน 4,667 ล้านบาท
- ในปี 2568 มีหนี้สินจำนวน 1,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีหนี้สินจำนวน 897 ล้านบาท
- ในปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,847 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,770 ล้านบาท
- ในปี 2568 รายได้จากการบริการจำนวน 719 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีรายได้จากการบริการจำนวน 737 ล้านบาท
- ในปี 2568 รายได้รวมจำนวน 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้รวมจำนวน 1,002 ล้านบาท
- ในปี 2568 กำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 307 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 396 ล้านบาท
- ในปี 2568 กำไรต่อหุ้นจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น



งบการเงินเฉพาะกิจการ

- ในปี 2568 มีสินทรัพย์จำนวน 4,848 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีสินทรัพย์จำนวน 4,526 ล้านบาท
- ในปี 2568 มีหนี้สินจำนวน 1,134 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีหนี้สินจำนวน 896 ล้านบาท
- ในปี 2568 ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,629 ล้านบาท
- ในปี 2568 รายได้จากการบริการจำนวน 719 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีรายได้จากการบริการจำนวน 736 ล้านบาท
- ในปี 2568 รายได้รวมจำนวน 1,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่มีรายได้รวมจำนวน 992 ล้านบาท
- ในปี 2568 กำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 315 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 327 ล้านบาท
- ในปี 2568 กำไรต่อหุ้นจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปี 2567 ที่มีกำไรต่อหุ้นจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบว่า งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง **เป็นเอกฉันท์** อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,478,059,117	0	0
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานปี 2568

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งได้จัดสรรครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

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

ในรอบปี 2568 ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 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 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง **เป็นเอกฉันท์** อนุมัติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอตั้งนี้

จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 225,308,034.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.51 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงิน 102,412,743.10 บาท ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายในงวดนี้สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท



คิดเป็นเงิน 122,895,291.72 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2569 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,478,059,117	0	0
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจที่ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ รวมทั้งมีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจอย่าง ต่อเนื่องในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดได้อย่าง เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงิน และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ บริษัทย่อยในแต่ละช่วงเวลา

ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกำไรที่สามารถนำมาจ่ายเงิน ปันผลได้ตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรอง ตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว จากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษี” เป็นกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสดและ แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ ให้มีผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 เป็นต้นไป

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลง นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าว จากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษี” เป็นกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล



และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ ให้มีผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2569 เป็นต้นไป

คำถามจากผู้ถือหุ้น/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. นางสาวธีรประภา อยู่ร่วมใจ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ดังนี้

(1) ในปี 2569 บริษัทมีแผนใช้เงินลงทุนจำนวนมากในโครงการใดหรือไม่

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ บริษัทมีแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ (recurring income) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนได้จากการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปีล่าสุด บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญทั้งการเติบโตของธุรกิจและการจ่ายเงินปันผลควบคู่กัน โดยการกำหนดสัดส่วนจะพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละปี เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้และผลกำไร พร้อมทั้งจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

(2) บริษัทมีแนวทางในการจัดสรรเงินอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ลดลงจากเดิม

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ การขยายธุรกิจอย่างเหมาะสมและการรักษาความมั่นคงของบริษัท จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิม การจ่ายเงินปันผล และการสำรองเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. นายต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า โดยปกติบริษัทได้รับเงินปันผลจาก NNEG และ REN ในอัตราประมาณเท่าใด และภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ หาก NNEG มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ ชี้แจงดังนี้ การจ่ายเงินปันผลของธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นไปตามสัดส่วนการร่วมลงทุน โดยบริษัทมีการถือหุ้นในโรงไฟฟ้าที่จังหวัดปทุมธานี (NNEG) และจังหวัดนครราชสีมา (REN) ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ 35 ตามลำดับ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับพิจารณาของบริษัทร่วมทุนแต่ละแห่ง



สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของบริษัท เป็นการปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ในระดับที่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง **เป็นเอกฉันท์** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษี” เป็นกำหนดจ่าย “ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน กระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจำเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร”

นโยบายการจ่ายเงินปันผลฉบับนี้ ให้มีผลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2569 เป็นต้นไป

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,478,059,117	0	0
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 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 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้ กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณากันกรองจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 4 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่งและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2569 ต่อไปดังนี้

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



โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ ความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งสามารถ ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท แม้ว่าจะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กร โดยในระยะเวลา ที่ผ่านมาปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ได้อย่างอิสระและตรงไปตรงมา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ทั้งในด้านผล ประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช (2) นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์ (3) นายสุนทร พจน์ธนาต และ (4) นายสุทธิพร จันทวานิช ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา กลับกรองตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผล และ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ อิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 2) ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้อยู่ในห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงโดยไม่นับเป็นฐาน ในการคำนวณ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยออกเสียงลงคะแนนเป็น รายบุคคล โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ตำแหน่งที่เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง: กรรมการ			
มติ	ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตั้ง พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง		
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,476,059,117	0	2,000,000
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
หมายเหตุ: พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช (มี 2,000,000 หุ้น) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			



2. นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์		ตำแหน่งที่เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง: กรรมการอิสระ		
มติ	ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก อนุมัติการเลือกตั้ง นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง			
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
จำนวน (เสียง)	1,478,058,117	1,000	0	
ร้อยละ	99.9999	0.0001	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
หมายเหตุ: นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ (ไม่มีหุ้น) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง				

3. นายสุนทร พจน์ธนาศ		ดำรงตำแหน่งแต่งตั้งใหม่: กรรมการ		
มติ	ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุนทร พจน์ธนาศ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ			
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
จำนวน (เสียง)	1,476,059,117	0	0	
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
หมายเหตุ: นายสุนทร พจน์ธนาศ (ไม่มีหุ้น) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง				

4. นายสุทธิพร จันทวานิช		ดำรงตำแหน่งแต่งตั้งใหม่: กรรมการ		
มติ	ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุทธิพร จันทวานิช เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ			
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
จำนวน (เสียง)	1,454,210,062	0	23,849,055	
ร้อยละ	100	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
หมายเหตุ: นายสุทธิพร จันทวานิช (มี 23,849,055 หุ้น) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง				

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
 บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดว่า
 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
 ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวน
 แน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่า
 จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ



บริษัทฯ โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของ บริษัทฯ อีกต่างหากด้วย และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (เหมือนกับปีที่ผ่านมา)

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของ บริษัทฯ 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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยั่งยืน	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
กรรมการการลงทุน	10,000	10,000
เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก		

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วย การเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า



ควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาต่อไป

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยงดออกเสียงจะเป็นฐานในการคำนวณด้วย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง **เป็นเอกฉันท์** อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,478,059,117	0	0
ร้อยละ	100	0	0
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่ง หรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้

ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน



ตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี 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 ค่าไปรษณียากร 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 ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อใน รายงานการสอบบัญชี
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	--	--



นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ รายงานมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค 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 สุรไพฑูรย์กร (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: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง **เป็นเอกฉันท์** อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด 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)

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 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 โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
จำนวน (เสียง)	1,478,059,117	0	0
ร้อยละ	100	0	0
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 44 ราย รวม 1,478,059,117 เสียง			



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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

นายสุทธิพร จันทวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ เชิญ พล.อ.อ. ดร.นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ ปิดการประชุม

พล.อ.อ. ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทจะนำไปพิจารณาและ
ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และขอปิดการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2569

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลอากาศเอก.....ประธานที่ประชุม
(ดร.นพพร จันทวานิช)
ประธานกรรมการ

.....ผู้บันทึกการประชุม
(นางสุรรัตน์ สร้อยสุนทร)
เลขานุการบริษัท