



NAVA NAKORN

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

การส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าว



ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผลการดำเนินงานปี 2565

ต่อ...



ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณสนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

- ✓ ต้องมีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ✓ ต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด



องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 2,048,254,862 หุ้น

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง _____ ราย รวมจำนวนหุ้น _____ หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะ _____ ราย รวมจำนวนหุ้น _____ หุ้น

รวมทั้งสิ้น _____ ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ _____ หุ้น

คิดเป็นร้อยละ _____ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หนึ่ง หนึ่ง เท่ากับ เสียง 1 เสียง



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และมีวิธีการลงคะแนนเสียงดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง **E-Voting** เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)

เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop-up ข้อความสอบถามอีกครั้งว่า **“ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่”** ให้ท่านผู้ถือหุ้นกด **“ตกลง”** เพื่อยืนยันการลงคะแนน



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

2. กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือก
ลงคะแนนใหม่อีกครั้ง หากเลยเวลาที่กำหนด และวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้น
จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม
Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระการประชุม

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

วิธีการถามคำถาม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามได้ด้วย **วิธีการพิมพ์ข้อความ** วิธีเดียวกันนั้น โดยสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม โดยมีขั้นตอนส่งคำถาม ดังนี้

1. ให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ/คำถามของท่าน
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

บริษัทฯ จะดำเนินการตอบคำถามที่ภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การลงมติวาระ

ในการลงมติแต่ละวาระ จะทำการขานและนับคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย เท่านั้น

สำหรับ งดออกเสียง และ บัตรเสีย จะไม่นับเป็นฐานในการคำนวณ หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ **ยกเว้น** วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และ วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 6 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ **จะกระทำเป็นรายบุคคล** ซึ่งหากกรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่นำหุ้นของกรรมการท่านนั้นมานับเป็นฐานในการคำนวณ โดยจะลงคะแนนเป็น งดออกเสียง เท่านั้น



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนดังกล่าวบันทึกรวมไว้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระนั้น ๆ แล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงระบบการลงคะแนนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด** เป็นผู้ดำเนินการ



หลักเกณฑ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

การแจ้งผลการนับคะแนน

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว ได้ใช้สิทธิในการร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะยังทำการรับลงทะเบียนตลอดเวลาที่มีการประชุม ซึ่งอาจทำให้จำนวนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระมีการเปลี่ยนแปลงได้



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

1. พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
ประธานกรรมการ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

2. นายปริญญา ไหววัฒนา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

3. นายสุทธิพร จันทวานิช

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

- นางพีรยลักษณ์ ตั้งสุนาวรรณ
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการด้านการบริหาร



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

5. นางลีนา เจริญศรี

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

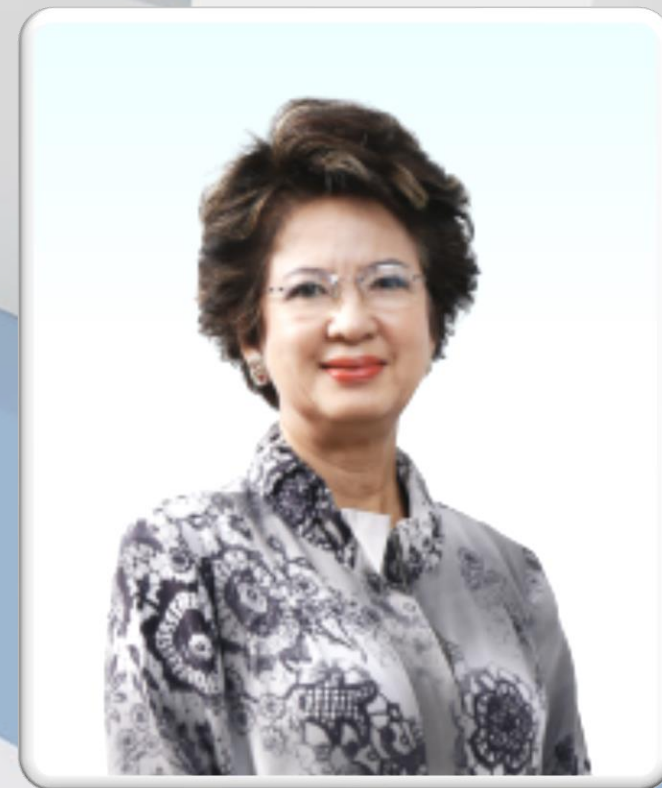
กรรมการบริหารความเสี่ยง



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

- นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท

7. นางสาวสร่างค์ลักษณ์ จันทวานิช

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท (Online)

1. พลตำรวจเอก สมชาย วานิชเสณี
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท (Online)

- นางสาวรวงคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมการ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท (ลาประชุม)

1. พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

1. นายพจนนา สายทอง
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด

นางนารีวรรณ ชัยบรรทัด

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท บางกอกแบริสเตอร์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

นายวรพงศ์ เพชรวราภา

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น - สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวรักษิณา พรหมโชติ



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุม
ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน กำหนดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 109 และ 110 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 39 (3) กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานประจำปี เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันและต่อต้านการให้รับสินบน และได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกรูปแบบ ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายจะมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ในปี 2565 ไม่พบข้อร้องเรียนจากเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน และการรับสินบนแต่อย่างใด ทั้งลายลักษณ์อักษร และทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในรอบปี 2565



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
สินทรัพย์รวม	4,325	4,335	4,293	4,347	4,150	4,183
หนี้สินรวม	1,014	1,049	1,138	1,012	1,049	1,138
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,312	3,285	3,154	3,335	3,102	3,045
รายได้จากขายอสังหาริมทรัพย์	102	101	274	102	101	274
รายได้จากการบริการ	733	698	630	733	698	630
รายได้ค่าเช่า	39	35	31	39	35	31
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	25	25	25	25	25	25
รายได้จากการให้ใช้พื้นที่และ โครงสร้างพื้นฐาน	56	56	46	56	56	46
เงินปันผลรับ	3	1	1	93	40	1
รายได้อื่น	48	32	35	54	32	35
รายได้รวม	1,006	947	1,042	1,102	986	1,042



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	69	45	233	69	45	233
ต้นทุนการให้บริการ	333	321	312	333	321	312
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	14	13	25	14	13	25
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	184	213	193	183	212	193
รวมค่าใช้จ่าย	600	592	764	599	591	764
กำไรจากกิจการดำเนินงาน	405	356	278	503	396	278
ต้นทุนทางการเงิน	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วน	(109)	114	93	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	295	468	369	502	394	276
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	78	29	17	78	29	17
กำไรสำหรับปี	217	439	352	423	365	259
กำไรขั้นต้นไม่รวมขายอสังหาริมทรัพย์	425	399	324	425	399	324
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น)	2	2	2	2	2	1
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	0.22	0.18	0.21	0.18	0.13



วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

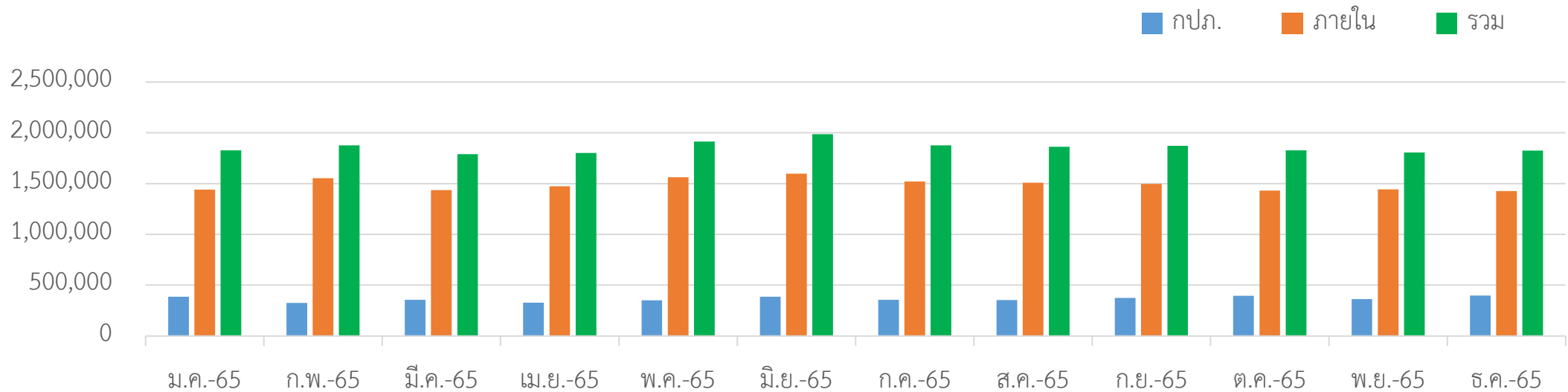
อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	(หน่วย: ล้านบาท)					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	57	56	53	57	56	53
อัตรากำไรสุทธิ (%)	22	46	34	39	37	25
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	7	13	11	13	12	9
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	5	10	8	10	9	6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	26	42	34	46	38	27
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.31	0.32	0.36	0.30	0.25	0.27
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	90	57	65	-	-	-



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

1. โครงการขายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค



- ได้รับสัญญาซื้อขายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564
- ในปี 2565 ขายน้ำประปาได้ 4,372,667.00 คิว เป็นจำนวนเงินประมาณ 41,540,336.50 บาท โดยเฉลี่ยคิดเป็น 19.13% ของปริมาณการขายน้ำทั้งหมด



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

2. โครงการโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (NNEG)



- ปี 2565 มีผลรับรู้ขาดทุน เนื่องจากราคาก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้น 86.4% จากปี 2564
- ปัจจุบัน โรงไฟฟ้า NNEG มีทั้งหมด 2 เฟส รวมขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง
- ในอนาคต จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเฟสที่ 3 ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 30 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตไอน้ำประมาณ 5 ตันต่อชั่วโมง เพื่อเตรียมรองรับลูกค้าที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

3. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น ขนาดประมาณ 30 เมกะวัตต์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 สร้างขึ้นเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และได้จัดตั้งจัดตั้ง “บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด” ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยมีโครงสร้างการเข้าถือครองหุ้น ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------------------|------------------|
| - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ถือหุ้นร้อยละ 40 |
| - บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) | ถือหุ้นร้อยละ 35 |
| - บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | ถือหุ้นร้อยละ 25 |

ซึ่งคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ต้นปี 2567



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

3. โครงการโรงไฟฟ้าระบบโคเจนเนอเรชั่น

ปัจจุบัน การก่อสร้าง Sub-station
แล้วเสร็จ และดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว
ประมาณ 25% คาดว่าจะสามารถเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณต้นปี 2567



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

4. โครงการ Nava Smart Life

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Line Official Account (Line OA) เพื่อให้บริการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว โดยจะสามารถใช้งานได้ ไตรมาส 2/2566



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

5. โครงการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพาณิชย์กรรม

บริษัทฯ ได้พัฒนาพื้นที่และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในรูปแบบธุรกิจรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท ได้แก่

1. บริษัท ๙ สมาร์ท เรสซิเดนซ์ จำกัด – กิจการหอพัก
2. บริษัท ๙ สมาร์ท ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด - กิจการหมู่บ้านและอาคารพาณิชย์
3. บริษัท ๙ เฟรชมาร์เก็ตเพลส จำกัด – กิจการตลาด
4. บริษัท ๙ โฮเทล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด – กิจการโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ

ทั้ง 4 บริษัทดังกล่าว อยู่ระหว่างออกแบบผังโครงการให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมถึงการวางระบบ

สาธารณูปโภค



ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รอบปี 2565

6. โครงการ Training Center

โครงการ Training Center อยู่ระหว่างปรับปรุงก่อสร้าง จะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในไตรมาส 3/2566



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 38 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปข้อมูลทางการเงิน		(หน่วย:ล้านบาท)				
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	4,325	4,335	4,293	4,347	4,150	4,183
หนี้สินรวม	1,014	1,049	1,138	1,012	1,049	1,138
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,312	3,285	3,154	3,335	3,102	3,045
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รวมรายได้	1,006	947	1,042	1,102	986	1,042
รวมค่าใช้จ่าย	600	592	764	599	591	764
กำไรสุทธิ	217	439	352	423	365	259
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.11	0.22	0.18	0.21	0.18	0.13



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)

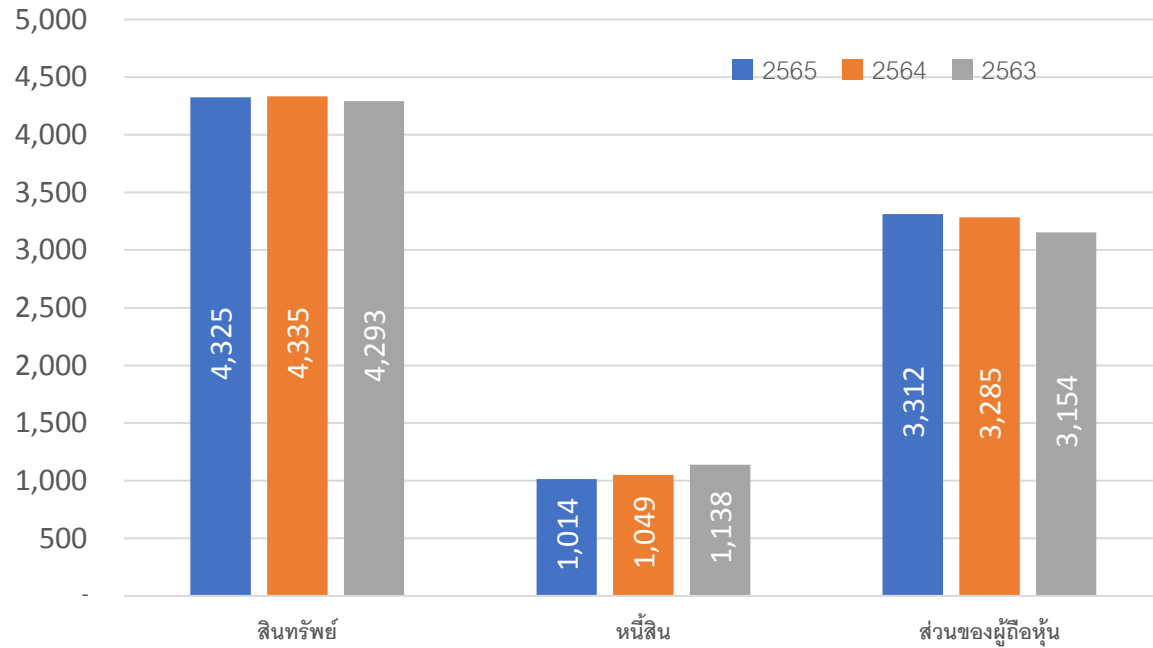
รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
งบกระแสเงินสด						
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	571	265	572	572	339	572
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	109	(172)	(173)	105	(263)	(171)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(241)	(353)	(275)	(241)	(353)	(275)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	438	(260)	124	436	(277)	126
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	210	470	346	193	470	343
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	648	210	470	629	193	470



Key Financial Performance

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท



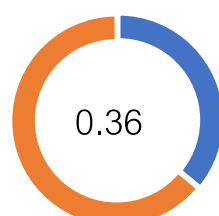
บริษัทฯ ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง



2565



2564



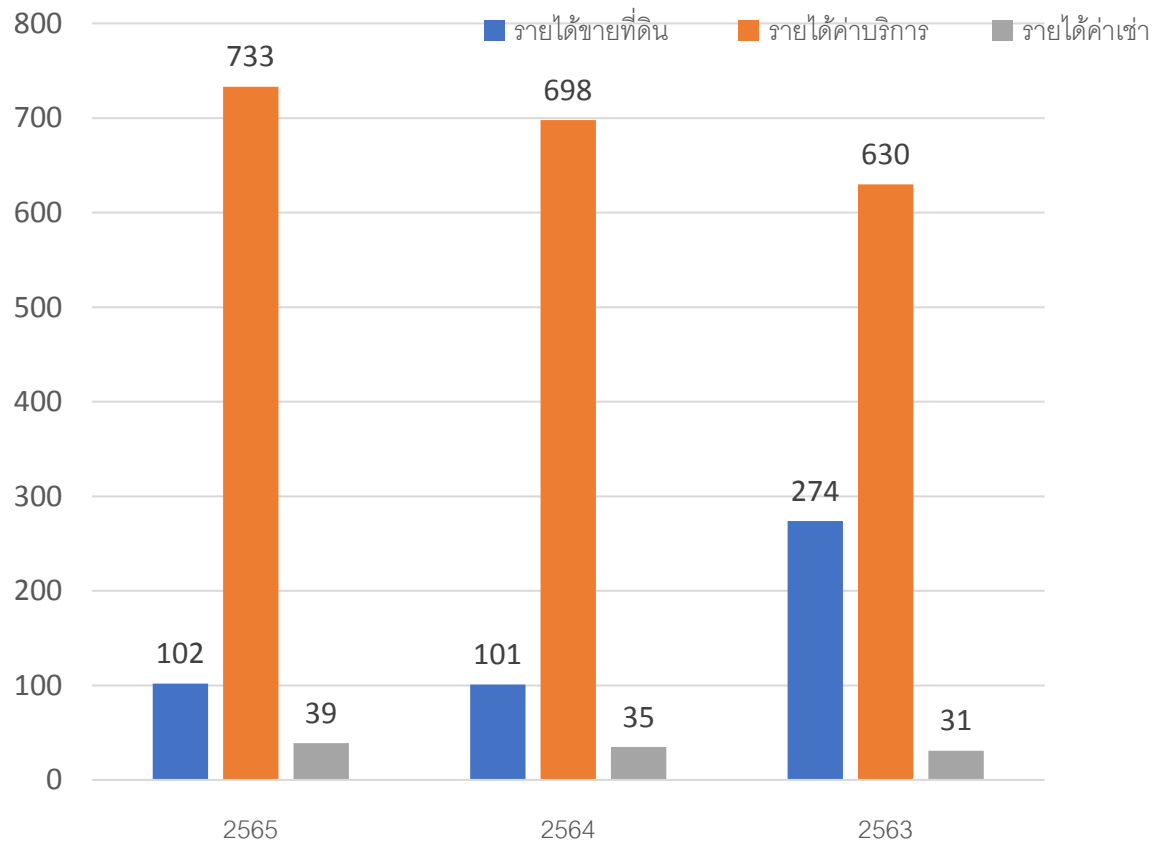
2563

บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างเงินทุน

Key Financial Performance

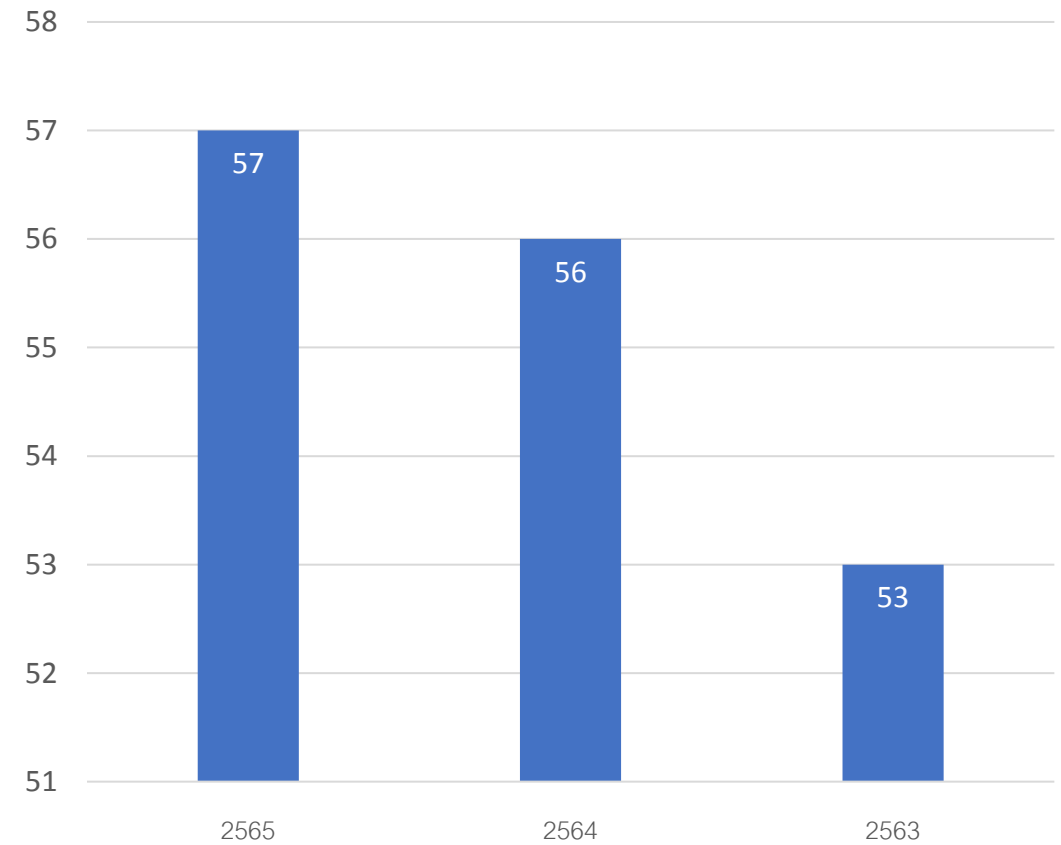
รายได้

(หน่วย : ล้านบาท)



อัตรากำไรขั้นต้น – รายได้ค่าบริการ,เช่า

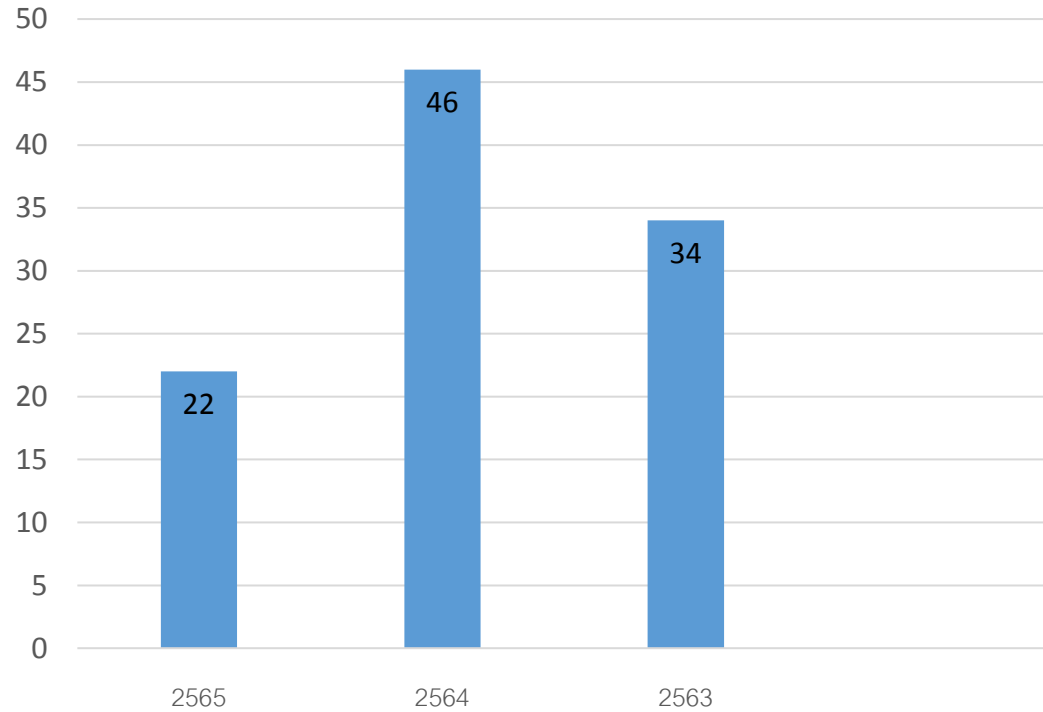
(หน่วย : ร้อยละ)



Key Financial Performance

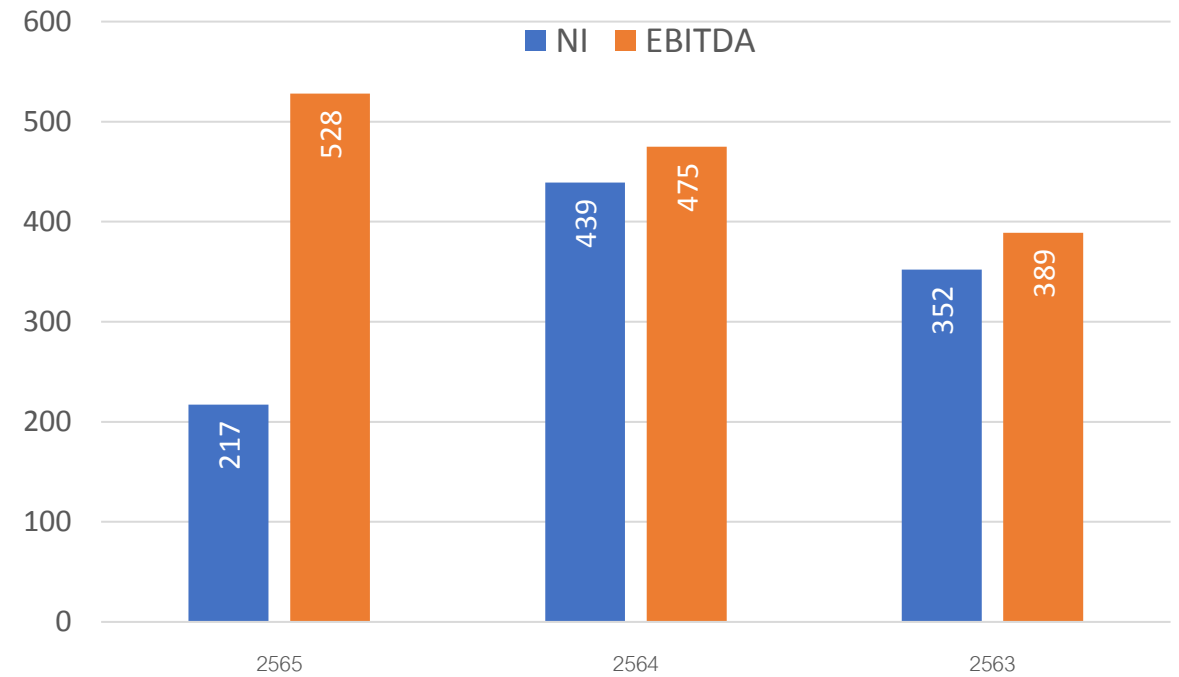
อัตรากำไรสุทธิ

(หน่วย : ร้อยละ)



NI, EBITDA

(หน่วย : ล้านบาท)

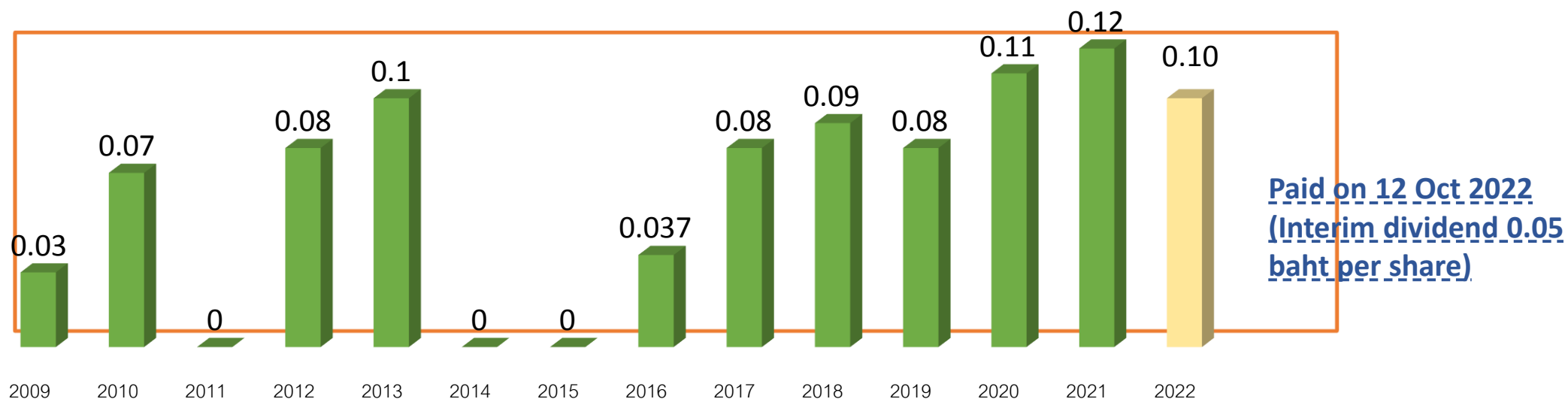


Dividends

► Policy : Not less than 50% of net income

Dividends Payment History

Dividends Payment Baht
203 Million



**Subject to AGM 2023 resolution,
will be paid 0.05 baht per share
on 23 May 2023**

Our dividend commitment to shareholders

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด) คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 224,673,292.- บาท ซึ่งเป็นยอดกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 9,552.- บาท

รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 204,825,487.- บาท(เต็มจำนวนร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน)



วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 9,552.- บาท



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 42 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ใน Website ของบริษัทด้วย และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ในรอบปี 2565 ตามงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 224,673,292.- บาท และต้องกันทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 9,552.- บาท คงเหลือกำไรสุทธิ 224,663,740.- บาท



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ฝ่ายจัดการจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 102,412,743.10 บาท โดยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
1.	กำไรสุทธิ (บาท) หลังหักสำรองตามกฎหมาย	224,663,740.-	417,442,247.-	334,784,811.-
2.	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.12	0.11
3.	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	90	57.36	65.00
4.	รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	203,000,000	238,841,457.44	217,532,036.-



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 9,552.-บาท ดังนั้น จะเหลือกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 224,663,740.-บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 203,000,000.- บาท (ไม่นับรวมหุ้นซื้อคืน) หรือคิดเป็นร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ประจำปี 2565 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในระหว่างรอบปีบัญชี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 99,778,638.10 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ทำให้ตลอดปี บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินประมาณ 203,000,000.- บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายร้อยละ 90 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 10 ท่าน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่



พลอากาศเอก ดร. นพพร จันทวานิช
กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท



พลตำรวจเอก สมชาย วาณิชเสณี
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท



นายสุทธิพร จันทวานิช
กรรมการ



นางชวณพิศ ฉายเหมือนวงศ์
กรรมการอิสระ



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่านรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 1 ท่าน ได้แก่ นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี และมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านรายเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

- 1) พล.อ.อ.ดร.นพพร จันทวานิช ประธานคณะกรรมการบริษัท
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ธันวาคม 2552)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี จนครบวาระปี 2569



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 2) พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริษัท
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2545)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี จนครบวาระปี 2569



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 3) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี จนครบวาระปี 2569



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี จนครบวาระปี 2569



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

- 1) พล.อ.อ.ดร.นพพร จันทวานิช ประธานคณะกรรมการบริษัท
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ธันวาคม 2552)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 17 ปี จนครบวาระปี 2569



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 2,000,000 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

- 2) พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสณี กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 1 ตุลาคม 2545)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 24 ปี จนครบวาระปี 2569



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 0 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

- 3) นายสุทธิพร จันทวานิช กรรมการ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 กรกฎาคม 2562)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี จนครบวาระปี 2569



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 23,849,055 หุ้น หุ้นดังกล่าวจะไม่ถูกนับเป็นคะแนนเสียงในวาระนี้



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการโดยการออกเสียงเป็นรายบุคคล

- 3) นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2560)
มีอายุดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 9 ปี จนครบวาระปี 2569



*กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ถือหุ้นอยู่จำนวน 0 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ 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 หรือลูกจ้างของ บริษัทฯ อีกต่างหากด้วย



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ กระบวนการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรายเดือน	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	310,000	310,000
รองประธานกรรมการ	160,000	160,000
กรรมการ	30,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	บาท/ครั้งการประชุม	บาท/ครั้งการประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) พิจารณาจากผลการดำเนินงานเป็นหลัก

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะใช้หลักเกณฑ์ซึ่งประกอบด้วยการเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประสบการณ์ บทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงิน เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาต่อไป



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 18,000,000.- บาทต่อปี



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี ข้อ 40 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สิ้นสุดแล้วแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควร ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ จะต้องได้รับการเลือกตั้งทุกราวที่มีการประชุมใหญ่สามัญ และผู้สอบบัญชีคนเดิมอาจได้รับเลือกตั้งในคราวต่อไปตามมติของที่ประชุมก็ได้

ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด รายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีรายชื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านบัญชีโดยอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

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

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



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยได้กำหนดค่าสอบบัญชีในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000.-บาท ไม่รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี			
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	2,400,000.- บาท	2,300,000.- บาท	2,400,000.- บาท
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ค่าพาหนะ เป็นต้น	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี	ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่ง และบริษัทร่วมค้า จำนวน 2 แห่ง มีผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท		
รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี
1. นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	2562 – 2565	4 ปี (2562 – 2565)
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	2560 – 2561	2 ปี (2560 – 2561)
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	2559	1 ปี (2559)



วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

มติของคณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด (รายเดิม) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ได้แก่

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

และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวม 2,400,000.- บาท ไม่รวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมจำนวน 1 บัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 7 ของค่าสอบบัญชีประจำปี



วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 ที่ได้มีการแก้ไขโดยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบริการสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งให้บริการเก็บขน และรับสิ่งปฏิกูลจากผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม ปทุมธานีและนครราชสีมา เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และทำให้การบริหารสาธารณูปโภคต่างๆเป็นไปกฎหมายที่กำหนดไว้ เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเพิ่มเติมอีก 6 ข้อ จาก 54 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 55 ประกอบกิจการให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม จากกิจการอุตสาหกรรมหรือของเสียจากชุมชน และ/หรือทำการกำจัดและบำบัดน้ำเสียรวมทั้งการสกัด แยกกากอุตสาหกรรมและ/หรือของเสียจากกิจการอุตสาหกรรม หรือของเสียจากชุมชน เพื่อเอาส่วนที่ดีและ/หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้มาใช้ประโยชน์ และ/หรือจำหน่ายต่อไป

ข้อ 56 ประกอบกิจการให้บริการจัดเก็บขน ขนส่ง และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ของเสียจากชุมชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หน่วยงาน นิติบุคคลและองค์กรของรัฐต่างๆ

ข้อ 57 ประกอบกิจการรับทำการกำจัดน้ำมัน สารเคมี วัตถุมีพิษ สารตกค้างต่างๆ อันทำให้เกิดมลภาวะ หรือมลพิษ ทำการแก้ไข บำบัด ปรับปรุงมลภาวะ และ/หรือมลพิษต่างๆ จัดการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อม

ข้อ 58 ประกอบกิจการให้บริการเก็บขน ขนส่ง รวบรวม คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ได้แก่ เศษโลหะ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษเหล็ก อะไหล่เครื่องจักรจากงานซ่อมบำรุง หรือเศษวัสดุที่รีไซเคิลได้จากโรงงาน เช่น เศษพลาสติก เศษไม้ เศษผ้า รวมทั้ง การซื้อขาย วัสดุที่ไม่ใช่แล้วหรือวัสดุที่รีไซเคิล



วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อ 59 ประกอบกิจการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรมและ/หรือชุมชน
หน่วยงานของรัฐให้กับทุกภาคส่วน

ข้อ 60 ประกอบกิจการให้การฝึกอบรม จัดสัมมนาทางวิชาการทุกสาขา จัดการประชุม ทำการวิจัย เป็นศูนย์กลางวิจัยกับ
นานาชาติ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางภาษา วัฒนธรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเกษตร การสหกรณ์ การคมนาคม การสื่อสาร
การโทรคมนาคม การเศรษฐกิจ การคลัง การพาณิชย์ การธุรกิจ การพลังงาน เทคโนโลยี การสถิติ การชลประทาน การกีฬา การ
อนามัย การสาธารณสุขการแพทย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การศึกษา การบริการสังคม การอุตสาหกรรม
การป่าไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดหาข้อมูล การสารสนเทศ ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องแล้ว)



วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จาก 54 ข้อ เป็น 60 ข้อ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์ ข้อ 3



วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เมื่อมีการพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการขอแก้ไข ตามวาระที่ 9 จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์ ข้อ 3 โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไข และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ ข้อ 3



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)





NAVA NAKORN

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566