

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



*หมายเหตุ

1. เปิดให้ลงทะเบียนเข้าประชุม ใน เวลา 07.00 น.
2. บริษัทฯ จัดแจกซองที่ระลึก
3. บริษัทฯ จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561	20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และ นิยามกรรมการอิสระ	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	53

ที่ CS/009/02/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 4. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
 5. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ NVD (“บริษัทฯ”) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว มีความครบถ้วนและถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้ทันที

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่แสดงอยู่ในรูปแบบ QR Code ซึ่งอยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้ทันที

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

4.1) ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 200,455,342 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,022,767 บาท

4.2) คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผล 151.86 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

4.3) ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 324,252,667 บาท เป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 276,884,205 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผล 110.45 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เนื่องจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (ส่วนของบริษัทใหญ่) ประจำปี 2561 จำนวน 276,884,205 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 262,313,996 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.73 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2560	การจ่ายปันผล ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)*	93,000,054.00	
กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม ส่วนของบริษัทใหญ่ (บาท)*		276,884,205
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,380,599,978	1,380,599,978
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.06	0.19

รายละเอียด	การจ่ายปันผล ประจำปี 2560	การจ่ายปันผล ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)
- เงินปันผลระหว่างกาลงวด มกราคม – กันยายน (บาทต่อหุ้น)		0.11
- เงินปันผลงวด 3 เดือนหลัง (บาทต่อหุ้น)		0.08
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	82,835,998.68	262,313,996
อัตราส่วนเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	89.07%	94.73% **

หมายเหตุ: * เนื่องจากปี 2561 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จาก “อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย” เป็น “อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม”

** อัตราการจ่ายปันผลที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทุกประการ

ทั้งนี้ การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเบื้องต้น บริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ได้แก่ ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์, นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ และนางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้

- 5.1 ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5.2 นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.3 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการลำดับที่ (1) – (3) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 และมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ลำดับที่ (1) ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระรวมถึง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

1. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้
 - 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
 - 2) ค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมการและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- 3) โครงสร้างของคำตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น
 - 4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้เสนอคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. องค์ประกอบคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ และ บำเหน็จ ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอที่ประชุมเพื่อขออนุมัติ)
1. คำตอบแทนประจำ (เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8 ล้านบาท)		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน	คำตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการ	40,000 บาท /เดือน	40,000 บาท /เดือน
ข) รองประธานกรรมการ	-	35,000 บาท/เดือน
ค) กรรมการ	30,000 บาท /เดือน	30,000 บาท /เดือน
1.2 คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง

รายละเอียดคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอที่ประชุม เพื่อขออนุมัติ)
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ก) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	30,000 บาท / ครั้ง
ข) กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	20,000 บาท / ครั้ง
1.2.5 คณะกรรมการบริหาร	คำตอบแทนรายเดือน	คำตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	35,000 บาท / เดือน	35,000 บาท / เดือน
ข) กรรมการบริหาร	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
2. บำเหน็จ	โดยเสนอจ่ายในอัตรา ร้อยละ 3 ของจำนวนเงิน ปันผลที่จ่ายจากกำไรจาก การดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม นอกจากนี้ เห็นควรเสนอ ให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน เป็นผู้มี อำนาจในการพิจารณา การจัดสรรบำเหน็จให้แก่ กรรมการ	โดยเสนอจ่ายในอัตรา ร้อยละ 3 ของจำนวนเงิน ปันผลที่จ่ายจากกำไรจาก การดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม นอกจากนี้ เห็นควรเสนอ ให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน เป็นผู้มี อำนาจในการพิจารณา การจัดสรรบำเหน็จให้แก่ กรรมการ
3. คำตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
ไพร์วอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552 และ/หรือ |
| (2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3760 และ/หรือ |
| (3) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4095 |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน
จำนวน 2,425,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ
ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งเป็นสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ โดยท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.00 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุมและความเห็น
ของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น กรรมการอิสระไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อประโยชน์ของท่านในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง

(แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) โดยแบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 ประเภทได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nirvanadaii.com

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

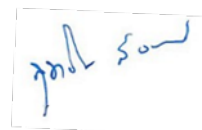
นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำเอกสารที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะจัดส่งรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ QR Code แทนการใช้กระดาษ หรือแผ่นซีดีรอม เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว โดย QR Code ดังกล่าว อยู่ในเอกสารเดียวกันกับเอกสารที่มีบาร์โค้ดของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือที่มีโปรแกรมรองรับ และสแกน QR Code เพื่อรับข้อมูลรายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้ทันที

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่อีเมล: companysecretary@nirvanadaii.com หรือส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามอีเมลหรือที่อยู่ที่ได้รับไว้ด้านบน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิชัย สังขมณี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789 ต่อ 326 , 355

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล: companysecretary@nirvanadaii.com

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่มีการการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

- ข้อ 26. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 33. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 36. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล
- เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.nirvanadaili.com และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้
- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
 - 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- 3) ปิดอาคารแสดงต้นปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอาคารแสดงต้นปี ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

- 2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- 2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- เอกสารใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทฯ จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่จัดการประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

ชื่อและตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
1. นายสุทธิชัย สังขมณี / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	62 ปี	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ บำเหน็จกรรมการ
2. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ / กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	65 ปี	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ บำเหน็จกรรมการ
3. นางพจนารถ ปิฎฐภัทรภากร / กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	63 ปี	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ บำเหน็จกรรมการ
4. นายกัมปนาท โหลเจริญวิธิ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	69 ปี	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและ บำเหน็จกรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

และไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัท เนอวานา ได้อย จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เริ่มการประชุม เวลา 9.10 น.

นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 92 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 966,322,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9929 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุทธิชัย สังขมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางพจนารถ ปริญญาภิรมการ | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายนิธิต เชยกลิ่น | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 5. นายกฤษณ์ กฤตเมธภูมิเดช | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. นายฐิติ ทองเบญจมาศ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
|-----------------------|--------------------------|

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 7 คน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 86

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุรพงษ์ เจียมอ่อน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการธุรกิจ |
| 3. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 4. นายจิรเดช นุตสถิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 5. นางวราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นางปิโยรส เลหาเจริญยศ | ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน |
| 7. นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 2. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 3. นายยศพนธ์ อุดมสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
| 4. นายธีรภานต์ วัจน์ประภาศักดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นางสาวณัฏชา ศรีสุพวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 5
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นท่านั้น

จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้นำบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับใบการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานุการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชิดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระ เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวณัชชา ศรีสุพริชชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียด การออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,100,118,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 133,796,311 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,100,118,384 หุ้น

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในปี 2560

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ลำดับเหตุการณ์สำคัญในปี 2560 และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบรวมกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการเพิ่มทุนจำนวน 1,050.6 ล้านหุ้น เพื่อซื้อหุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลง (ที่ดินย่านรัตนวิเบศร์ และที่ดินติดสถานีรถไฟฟ้าบางรักใหญ่) จาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- เดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนชื่อ จาก บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 225 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็นการเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวน 200 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 25 ล้านหุ้น (ESOP-Warrant-1)
- เดือนมิถุนายน บริษัทฯ เริ่มรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

- เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวน 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท และบริษัทฯ ได้เปิดตัวบ้านเดี่ยว 2 ชั้น Series ใหม่ ที่เป็น Fully-prefabricated ซึ่งเป็นบ้านรุ่นแรกทีหล่อแผ่นผนังและโครงสร้างจากโรงงาน ซึ่งถือเป็นการประเดิมศักยภาพการก่อสร้างด้วย Prefabrication Technology ของ DAII อย่างเต็มรูปแบบ
- เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน บริษัทฯ ได้ทำการ Soft Launch โครงการบ้านยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมระดับ Hi-End ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการไปเปิดตลาดที่ต่างประเทศ และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี และมีการเปิด Sales Gallery ในเดือนกันยายน (และมีการเปิด Grand Opening ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยปัจจุบันก่อสร้างถึงชั้น 45 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแล้ว คาดว่าจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากยอด presales ได้ในปลายปี 2561 เป็นต้นไป)
- เดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญารับจ้างผลิตโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป Precast beams, columns และ footings และส่งไปยังโครงการ Crossroads ที่ประเทศมัลดีฟส์
- เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างศูนย์อินเตอร์เน็ต สำหรับโรงเรียนในต่างจังหวัด พื้นที่ชนบทห่างไกลจากตัวเมือง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับเหมาช่วงในส่วนของงานโยธา ของ Consortium ที่เป็นผู้รับเหมาหลักของโครงการดังกล่าว
- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เพิ่มเติมอีกประมาณ 70 ไร่ การซื้อที่ดินเพิ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ทำการตัดขายที่ดินแปลงเล็กติดถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ไปแล้วบางส่วน เป็นที่ดินขนาดเล็กที่ไม่สามารถพัฒนาเป็นโครงการได้ แต่มีมูลค่าสูงเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ ที่ดินในบริเวณดังกล่าว สรุทธิอยู่ประมาณ 269 ไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีจำนวน 237 ไร่ โดยที่ดินถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่บางส่วน บริษัทฯ ได้นำมาพัฒนาโครงการนำร่อง Nirvana Define เปิดตัวเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,558 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1,934 ล้านบาท ธุรกิจรับก่อสร้างจำนวน 452 ล้านบาท และธุรกิจจากการขายวัสดุก่อสร้างจำนวน 173 ล้านบาท ซึ่งรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 2559 เหตุผลหลักมาจากการยอดโอนของโครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define พระราม 9 โครงการโฮมออฟฟิส @WORK งามอินทรา และ @WORK ลาดพร้าว-เกษตรวมมิตร ที่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2559 และได้ทยอยโอนในปี 2560 นอกจากนี้ ยังมียอดโอนของโครงการ Nirvana Beyond พระราม 2 และรายได้จากการขายที่ดินติดถนนกรุงเทพกรีฑาดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย

สำหรับกำไรขั้นต้น ในปี 2560 เท่ากับ 799 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 412 ล้านบาท ในปี 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94 ซึ่งเป็นการเติบโตในอัตราที่สูงกว่ารายได้รวม ทั้งนี้เป็นผลมาจากโครงการใหม่ๆ เป็นโครงการระดับ Hi-End มีมูลค่าสูง มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าโครงการที่โอนในปี 2559 ประกอบกับการที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เติบโตในอัตราที่ต่ำกว่ารายได้ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2560 เท่ากับ 214 ล้านบาท เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 372

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในแนวทางการสร้างเสถียรภาพของการเติบโต (Quality of Growth) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Develop for Sales)

- บริษัทฯ จะทำการศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับปี 2561 นี้ โดยวางแผนที่จะเปิดตัว Series ใหม่ของบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ที่จะใช้ศักยภาพของ prefabrication capability จาก DAII อย่างเต็มที่ ในช่วงปลายปีนี้

ในส่วนของการสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income)

- บริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจรับสร้างบ้านเดิมของ DAII โดยจะ Relaunch แบรินด์รับสร้างบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้เป็น Recurring Income ในรูปแบบที่หนึ่ง
- บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในงานรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ท โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ได้รับในปัจจุบันที่ประเทศมัลดีฟส์ไปต่อยอดขยายเป็นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในสิ้นปี บริษัทฯ วางเป้าหมายว่าจะเป็น Prefab Resort Builder นอกเหนือจากการเป็น Prefab Home Builder อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มองหาโอกาสในการใช้ศักยภาพรับจ้างก่อสร้างให้กับธุรกิจในอนาคตอื่นๆ อีก เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ในส่วนของวัสดุก่อสร้างของ DAII เดิม

- บริษัทฯ จะทำการพัฒนาและออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าและให้แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดมากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ มีแผนจะสร้างอาคารที่จอดรถให้เช่า เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ในส่วนของการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Land Trading for Asset Maximization Purposes)

- บริษัทฯ จะยังคงมีการซื้อ-ขายที่ดินไปตามปกติ เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยรวม

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการบ้านเดี่ยวที่จังหวัดอุดรธานี เป็นโครงการที่บริษัทฯ ไม่ต้องซื้อที่ดินเข้ามาเพื่อพัฒนาแล้วขาย แต่จะเป็นการร่วมพัฒนาไปกับเจ้าของที่ดิน เมื่อมีการขายและโอน โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับรายได้จากการขายที่ดิน และบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากการรับสร้างบ้าน การพัฒนาโครงการในรูปแบบนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดได้ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำและความเสี่ยงที่ต่ำอีกด้วย

สำหรับการก่อสร้าง Mobile Plant ที่ประเทศมัลดีฟส์ นั้น จะเป็นสายการผลิตแผ่น Precast ขนาดย่อม เพื่อให้การก่อสร้างรีสอร์ทโดยใช้แผ่น Precast เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเมื่อโครงการ Crossroads แล้วเสร็จ ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไปรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทอื่นๆ ที่ประเทศมัลดีฟส์ต่อไปได้อีกด้วย

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้โครงการบ้านยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นไป
- บริษัทฯ จะเปิดตัวโครงการ Low-Rise คอนโดมิเนียม อีก 1 โครงการในช่วงปลายปี

- บริษัทฯ เริ่มทำการ Presales โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี
- บริษัทฯ ได้เจรจากับ Partners ต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการบ้านเดี่ยว
- บริษัทฯ จะเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ประมาณ 2 โครงการ ในปีนี้
- บริษัทฯ จะเปิดตัว Home Building Centers เพื่อรองรับการเปิดธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้แบรนด์ใหม่
- บริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างโครงการ Crossroads ที่ประเทศมัลดีฟส์ให้แล้วเสร็จ สำหรับการรับจ้างก่อสร้างอื่นๆ บริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับผู้ว่าจ้างรายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
- บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจอาคารจอดรถ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดอาคารจอดรถได้ 2 อาคารในปี

เมื่อนายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินการในปี 2560 เสร็จสิ้น นางสาวอมรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท ได้รายงานพัฒนาการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดทำแนวปฏิบัติอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. ใน 3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้อะไรบ้าง จากโครงการที่พัฒนา
2. โครงการบ้านยันทรี ขายไปแล้วเท่าไร มีการก่อสร้างล่าช้าหรือไม่ และการก่อสร้างจะสมบูรณ์ทั้งหมด และรับรู้รายได้ทั้งหมดได้เมื่อไร
3. ขอให้อธิบายวัตถุประสงค์ และความคุ้มค่าการลงทุนก่อสร้างโรงงาน Precast ที่มัลดีฟส์ เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคือ Mold ซึ่งเหมาะกับสินค้าที่เป็น Mass Product แต่การก่อสร้างที่มัลดีฟส์ไม่มีลักษณะเป็น Mass Product

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,900 ล้านบาท โดยที่จำนวน 2,900 ล้านบาท เป็นยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของโครงการบ้านยันทรี เรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ซึ่งจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สำหรับความคืบหน้าของงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยไม่มีความล่าช้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 สำหรับยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของแนวราบจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นของโครงการเนอวานา บีคอนด์ พระราม 2 โครงการเนอวานา บีคอนด์ ศรีนครินทร์ โครงการเนอวานา ดีฟายน์ พระราม 9 และโครงการแอตเวิร์ค ลาดพร้าว - เกษตรวมินทร์

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการมัลดีฟส์ ว่า การเข้าทำธุริกิจนี้เป็นความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นการเปิดโอกาสในการทำธุรกิจรับก่อสร้างรีสอร์ทในประเทศมัลดีฟส์ เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างรีสอร์ทในมัลดีฟส์มีเทคนิคการก่อสร้างที่ยังไม่ทันสมัย โดยการก่อสร้างจะเป็นแบบ conventional ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าแบบ Precast และมีระยะเวลาใช้งานสั้นกว่าแบบ Precast และ ปัจจุบันที่มัลดีฟส์ ยังมีโครงการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่เยอะมาก โดยไม่นับรวมโครงการเก่าที่จะต้องมีการปรับปรุง นอกจากนี้ ในส่วนของราคาขายยังได้ราคาที่สูงกว่าในประเทศไทย ในส่วนของทีมช่างก็สามารถใช้ทีมงานจากประเทศไทย

นายนิธิต เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มองเห็นศักยภาพ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะทำธุรกิจการสร้างรีสอร์ท ที่ภูเก็ต เชียงราย และมัลดีฟส์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ได้

นายมนต์ชัย ลีศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง

1. แผนการพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครที่ดินใหม่
2. แผนการพัฒนาที่ดินที่ติดกับสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนวิเบศร์

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. แผนการพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานครที่ดินใหม่ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีหลายแบบ ที่ดินแปลงนี้มีแผนจะพัฒนาเป็น Township โดยบริษัทฯ จะค่อยๆ พัฒนาที่ดินดังกล่าว ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
2. แผนการพัฒนาที่ดินที่ติดกับสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนวิเบศร์ ทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่เหมาะสมสำหรับการสร้างคอนโดมิเนียม โดยที่ดินที่ติดกับสถานีบางรักใหญ่ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง และผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการศึกษาดูแล และพูดคุยกับพันธมิตรต่างประเทศอยู่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้รายงานสรุปในรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ได้อย จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี 2560 และ 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	1,044	1,934	85%
รายได้จากการขายสัญญาก่อสร้าง	304	452	48%
รายได้จากการขายสินค้า	-	173	N/A
รายได้จากการขายรวม	1,348	2,558	90%
ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์	(682)	(1,254)	83%
ต้นทุนจากการขายสัญญาก่อสร้าง	(254)	(354)	39%
ต้นทุนจากการขายสินค้า	-	(159)	N/A
ต้นทุนรวม	(936)	(1,758)	88%
กำไรขั้นต้น	412	799	94%
รายได้อื่น	86	50	-41%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(231)	(350)	52%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(169)	(219)	29%
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	(37)	(17)	-54%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	62	264	324%
ภาษีเงินได้	(17)	(50)	197%
กำไรสุทธิ	45	214	372%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.176	0.440	150%

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92	992
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	4,574	6,393
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ที่ดินรอการพัฒนา	413	2,107
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	28	356
ค่าความนิยม	-	332
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	845	3,356
รวมสินทรัพย์	5,419	9,749
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย	2,876	2,824
หนี้สินรวม	3,809	5,045

	ปี 2559	ปี 2560
ทุนชำระแล้ว	879	1,381
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	462	1,251
ส่วนเกินทุนจากการซื้อธุรกิจ	-	1,589
กำไรสะสม	179	402
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,610	4,704
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,419	9,749

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านบาทโดยประมาณ จาก 3 พันล้านบาทในปี 2559 ซึ่งเกิดจากงานสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น จึงขอให้ชี้แจงว่าเป็นงานสาธารณูปโภคของโครงการใด และเนื่องจากโครงการในแนวราบ โดยปกติจะไม่พัฒนาสาธารณูปโภคทั้งโครงการในครั้งเดียว โดยจะตัดเป็นส่วนๆ ตามเฟสของการพัฒนา

2. เงินมัดจำค่าที่ 200 ล้านบาท เป็นที่ดินถนนกรุงเทพมหานครตัดใหม่ ใช่ หรือ ไม่ใช่

นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. เนื่องจากโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นที่ดินที่อยู่ติดถนนใหญ่ทั้งหมด และเป็นโครงการที่มีลักษณะไม่ใหญ่มากใช้ที่ดินประมาณ 20 ไร่ และใน 1 โครงการมีบ้านประมาณไม่เกิน 100 หลัง ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องพัฒนาสาธารณูปโภคให้เสร็จในครั้งเดียว เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดิน และส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งไม่เหมือนกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อื่น ทั้งนี้ สาเหตุที่ดินทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากโครงการใหญ่ มีการพัฒนาในปี 2560

3. เงินมัดจำค่าที่ 200 ล้านบาท เป็นที่ดินถนนกรุงเทพมหานครตัดใหม่

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,444,564 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,012,562,948 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายนั้น ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทฯ เสนอให้จัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายจำนวนเงิน 4,506,908.18 บาท หรือประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา หลังจากที่มีการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายจำนวนเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินปันผลตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 5,876,881.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 82,835,998.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|------------------------|---------|---|
| 1. นายนิธิต เชยกลิ่น | ตำแหน่ง | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุทธิชัย สังขมณี | ตำแหน่ง | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

(โดยนายสุทธิชัย สังขมณี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ)

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายนิธิต เชยกลิ่น นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และนายสุทธิชัย สังขมณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายนิธิต เชยกลิ่น – กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง
2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา – กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,512,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9955
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0045
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง
บัตรเสีย 0 เสียง

3. นายสุทธิชัย สังขมณี – กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(เฉพาะตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการแต่งตั้งแทนนางพจนารถ ปริญภัทรภากร ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว)

2. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

(เฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นการแต่งตั้งแทน นายสุทธิชัย สังขมณี ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติด้วยเสียงข้างมาก และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,074,887,048 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.4899

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 27,675,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.5101

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่การพิจารณาค่าตอบแทน ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย	
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง
4. คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 35,000 บาท/คน/เดือน กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีส่วนในการพิจารณาการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ บริษัทฯ จึงออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เนอวานา ไอดี จำกัด (มหาชน) (NVD-W1) ในจำนวนไม่เกิน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1

(2) เจรจา ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 และ

(3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นายมนต์ชัย ลีศิริกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง

1) ความจำเป็นในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

2) ราคาใช้สิทธิที่ราคา 8 บาทต่อหุ้น คำนวณจากเกณฑ์ใด

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในส่วนการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว จำเป็นต้องใช้เงินทุนอีกมากพอสมควร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายโอกาสในทางธุรกิจต่างๆ

2. ราคาใช้สิทธิเป็นราคาที่เป็นราคาจากประมาณการทางธุรกิจไปอีก 3 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ โดยประเมินจากทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,681,719,973 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,681,719,973 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,681,719,973 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ

วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมด และใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทำให้จำนวนข้อบังคับบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 สำหรับสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่จะต้องเห็นสมควร ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,012,562,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 รายและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 96 ราย รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,012,562,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8612 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประการฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ _____ -นายสุทธิชัย สังขมณี- _____ ประธานที่ประชุม

(นายสุทธิชัย สังขมณี)

ลงชื่อ _____ -นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- _____ เลขานุการบริษัท

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 1

1. ชื่อ-นามสกุล : **ดร. ปรีเปรม นนทสิริรักษ์**
อายุ : 58 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 มกราคม 2560 (ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระถึงเดือนมีนาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาเอก Ph.D. Management Science, Lancaster University, UK
: ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 16/2018

การฝึกอบรมอื่น : ประกาศนียบัตรชั้นสูงสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
: หลักสูตร Six Sigma for Leadership, Singapore
: หลักสูตร Demand Flow Manufacturing, JCI Institute, France
: หลักสูตร Reengineering by Dr. M. Hammer, USA.

การเข้าร่วมประชุมปี 2561:	คณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 90)
	คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สายงานการเงินและบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2555 - 2558 ที่ปรึกษาดิจิทัล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2552 - 2555 รองอธิการบดีสายงาน แผนงานและพัฒนางานองค์กร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และไม่มีภารกิจดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓
5. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน		✓

นัยกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 2

2. ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

อายุ : 48 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริษัทและกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 0 ปี 3 เดือน)

การศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 228/2559

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders
รุ่นที่ 4/2559

การฝึกอบรมอื่น : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : - ไม่มี -

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนา

ธุรกิจพักอาศัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 11 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ	S Commercials (Singapore) PTE. LTD.
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 - 2559	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2553 - 2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ลำดับที่ 3

3. ชื่อ-นามสกุล : นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

อายุ : 57 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ
กรรมการบริหาร



วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 20 ธันวาคม 2561
(ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2561
เป็นระยะเวลา 0 ปี 3 เดือน)

การศึกษา : บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 131/2558

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2550

การฝึกอบรมอื่น : หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School,
Singapore

: หลักสูตร Advance Derivative and Financial Risk Management, Hongkong

: หลักสูตร CFO Becoming a Strategic Partner, Singapore

: หลักสูตร CFO Regional Summit Forum, Singapore

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : - ไม่มี -

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : - ไม่มี -

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
และกรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 16 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล ฟีฟี่ ไอส์แลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส พาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส คลาส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	Madison Offshore (Thailand) Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Na Nimmann Co., Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (SG) PTE.LTD.

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -**

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2560 - 2561	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
2557 - 2559	กรรมการบริหาร	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
2553 - 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน	บริษัท ไทริเซนไทย เอเจนซี่ จำกัด (มหาชน)
2550 - 2553	ผู้บริหารสายการลงทุน	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

-ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการสินทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายบุญเรือง เลิศศิเศษวิทย์	6552	ไม่มี	-
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	ไม่มี	1
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชี กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในกรณีนี้และมีความมั่นใจว่า จะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมทั้งหมดสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,425,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee))

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชีปี 2561	คำตอบแทนที่เสนอในปี 2562	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
คำตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท	2,330,000	2,425,000	4.08%
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-

หมายเหตุ: ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900





สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้





สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(ติดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22
เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเดินทางไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2561

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ดร.ปริเปรม นนทลีรักษ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.3 นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp Duty 20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C
(For foreign shareholders who appointed Custodian in Thailand)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders Register no.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า / We _____ สัญชาติ Nationality _____

ที่อยู่ Address: _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ _____ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

As being the custodian of _____ being a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding total of amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows;

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age year(s)

ที่อยู่ _____ หรือ
Address or

(2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age year(s)

ที่อยู่ _____ หรือ
Address or

(3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age year(s)

ที่อยู่ _____ หรือ
Address or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารรัตนทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย



Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Monday 22 April 2019 at 09.00 a.m., at the Main Conference Room, 39th Floor, Sun Towers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, or any date and at any postponement thereof.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;

- ☐ มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Full authorization to vote by all number of shares held by me.

- ☐ มอบอำนาจบางส่วน คือ

Partial authorization:

- ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Common share shares and having votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;

- ☐ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

Agenda 1: To adopt the minutes of the Annual General Meeting of shareholders Meeting 2019, held on 26 April 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- ☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

Agenda 2: To acknowledge the report on the Company's operational results for the year 2018

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3: To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended on 31 December 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- ☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4: To consider and approve the legal reserve and the dividend payments

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:



☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the re-election of directors who retire on rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee

5.1 ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ / Mrs. Preeprem Nonthaleerak

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

5.2 นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ /Mr. Nattavuth Mathayomchan

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

5.3 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ / Mrs. Thitima Rungkwansiriroj

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และนำเงินจรรยาบรรณ

Agenda 6: To approve the directors' remuneration and the directors' bonus

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 7: To appoint the Company's Auditors and approve their remuneration for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Vote(s) Disapprove Vote(s) Abstain Vote(s)

☐ วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Any other businesses (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate



☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/We specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ คือ

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน หุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิใช่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบ อำนาจแบบ ค. ตามแบบ In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Nirvana Daii Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคาร
ชั้นทาวเวอร์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 of Nirvana Daii Public Company Limited, which will be held on Monday, 22
April 2019 at 09.00 a.m., at the Main Conference Room, 39th Floor, Sun Towers Building B, No. 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak,
Bangkok 10900, or any date and at any postponement thereof.

☐ วาระที่.....:

☐ Agenda Item.....:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)

☐ วาระที่.....:

☐ Agenda Item.....:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)

☐ วาระที่.....:

☐ Agenda Item.....:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)

☐ วาระที่.....:

☐ Agenda Item.....:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง			
Approve	Vote(s)	Disapprove	Vote(s)	Abstain	Vote(s)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-105-6789 โทรสาร : 02-105-6787
