

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์

เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร





รายละเอียด			จำนวนหน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569			9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	18
สิ่งที่ส่งมาด้วย	2.	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	3.	ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	7
สิ่งที่ส่งมาด้วย	4.	นियามกรรมการอิสระ	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	5.	ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569	5
สิ่งที่ส่งมาด้วย	6.	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	7.	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	2
สิ่งที่ส่งมาด้วย	8.	หนังสือมอบฉันทะ	9
สิ่งที่ส่งมาด้วย	9.	รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	6
สิ่งที่ส่งมาด้วย	10.	แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุม	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย	11.	ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	2



ที่ อ.014/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิตยสารกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุม
11. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยเจริญสุขนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.nldplc.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข



### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	1,084.39
สินทรัพย์รวม	1,374.99
หนี้สินหมุนเวียน	498.24
หนี้สินรวม	595.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น	779.10
รายได้รวม	1,190.88
กำไรสุทธิ	(14.69)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.03)

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 การวิเคราะห์และอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ตามที่แสดงในงบการเงิน แม้บริษัทจะยังไม่มีผลขาดทุนสะสม แต่บริษัทยังมีความจำเป็นในการสำรองเงินสำหรับการรักษา สภาพคล่อง และมีแผนเตรียมความพร้อมสำหรับงานโครงการใหม่รวมถึงเพื่อรองรับการขยายงานโครงการใหม่ในปี 2569

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 ถึงปี 2568**

ปี	2567	2568 (ปีที่เสนอ)
เงินปันผล	ประจำปี	ประจำปี
ผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม	ขาดทุนสุทธิ
1. กำไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ (ล้านบาท)	9.09	(14.96)
หัก สำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-
กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	9.09	-
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	500	500
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1	1
4. เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	-
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	20.00	-
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	220.02	-

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้ กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายมาร์ต สิมะเสถียร      | กรรมการอิสระ |
| 2. นายภูมิสัน โจน์เลิศจรรยา | กรรมการ      |
| 3. นายภาสกร ภู่อุทัย        | กรรมการ      |



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอกomite กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินงานของบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ประกอบด้วยแล้ว โดยรายละเอียดประวัติกรรมการและเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

### ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายมารุต สิมะเสถียร	1,000,000	1,000,000
2. นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา	45,197,280	45,197,280
3. นายภาสกร ภู่อรุญฤทธิ์	1,925,000	1,925,000

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมเหตุผลความจำเป็นของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง

1. นายมารุต สิมะเสถียร กรรมการอิสระ
2. นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ
3. นายภาสกร ภู่อรุญฤทธิ์ กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการกระทำความผิดที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุม ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมไม่เกิน 2,700,000 บาท ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ ไม่เกิน 1,000,000 บาท เช่น ค่าประกันสุขภาพและค่าตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นสวัสดิการเดียวกับที่ให้พนักงานทั่วไป รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,700,00 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เบี้ยประชุม ปี 2568	เบี้ยประชุม ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
<b>คณะกรรมการ</b>		
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน	25,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน	20,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน	10,000 บาท/ครั้ง/คน



<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน	10,000 บาท/ครั้ง/คน

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

**การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน บริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีราย เดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบ บัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
- นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 และเสนอ ให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ





ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,700,000	1,700,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
- นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลา ดังกล่าว ในวันที่ 27 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 417 ถนนราชเทวี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569



บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือ มอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.nldplc.com> หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ 02-435-1054 หรือ E-mail : [comsec@nldplc.com](mailto:comsec@nldplc.com)

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อ ได้มาทาง E-mail: [ir@nldplc.com](mailto:ir@nldplc.com) หรือ [comsec@nldplc.com](mailto:comsec@nldplc.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 417 ถนนราชเทวี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record date)

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต สิมะเสถียร)  
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม

นายปรตถกร นิลำพันธ์ เลขานุการบริษัท

โทร 02 435 1054 ต่อ 4423

อีเมล [comsec@nldplc.com](mailto:comsec@nldplc.com) หรือ [paratthakorn@nldplc.com](mailto:paratthakorn@nldplc.com)

# สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบงกช A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และบริษัทมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และบันทึกเสียงการประชุม โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าประชุม

1.	นายมารุต	สิมเสถียร	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายภูมิสัน	โรจน์เลิศจรรยา	รองประธานกรรมการ
3.	นายฐิติ	โรจน์เลิศจรรยา	รองประธานกรรมการ
4.	นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.	นายปิง	คุณะวัฒน์สถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายสว่าง	ไทยศรีวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายศรันย์	โรจน์เลิศจรรยา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8.	นายชินนทร์	โรจน์เลิศจรรยา	กรรมการ
9.	นายโกศล	โรจน์เลิศจรรยา	กรรมการ

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี -

#### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางสาววีรวรรณ	พิชญ์เสถียร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
2.	นายปรีดถกร	นิลาพันธ์	เลขานุการบริษัท

#### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1.	นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.	นางสาวระวีวรรณ	ชื่นชม	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3.	นายนิติศาสตร์	กิจหิรัญ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
4.	นางสาวปลายฟ้า	เงินมา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
5.	นายสมชาย	ชินรักษา	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เทพ จำกัด

## เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม มาตรการความปลอดภัยและข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 ขอแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้

1. เมื่อได้ยินเสียงกระดิ่ง หรือสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ให้ตั้งสติ และหยุดกิจกรรมทันที
2. ใช้ทางหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด เพื่อออกนอกอาคาร
3. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
4. ไปที่จุดรวมพลของอาคารนั้นๆ
5. ตรวจสอบเพื่อนร่วมงาน หรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่กำกับดูแล และแจ้งให้ทีมสื่อสารประสานงานทราบ
6. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการเหตุการณ์ หรือผู้อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึง ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมฯ สิ่งที่ได้รับมาด้วยหมายเลข 11) ทั้งนี้ บริษัทจะมีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกเสียงการประชุม เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 (Record Date)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 176,609,290 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวม 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 191,922,305 หุ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมจำนวน 368,531,595 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.70632 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 500,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (ประธาน) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และมอบหมายให้นายนิติศาสตร์ กิจศิริญ กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายชื่อตามข้างต้น หลังกล่าวแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาสถานะการแข่งขันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ผู้รับเหมาก่อสร้างเผชิญความท้าทายจากความล่าช้าในการประมูลงานใหม่ และความล่าช้าการจัดทำอนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้บริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างละเอียด รอบคอบ คำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน รวมถึงนโยบายสำคัญต่างๆ ของ บริษัทฯ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นต้น รวมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินการส่งเสริมยกระดับการพัฒนางานอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบ ESG เน้นย้ำการให้ความสำคัญในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งมั่นสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างมืออาชีพขั้นแนวหน้าตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ต่อไป

ประธานได้มอบหมายให้ นายนิติศาสตร์ กิจศิริรัฐ ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอในวาระนั้นๆ ก่อนแล้วจึงจะมีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง สำหรับกรณีที่เป็นการซักถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ในช่วงท้ายของการประชุมถัดจากวาระพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
3. ภายหลังจากที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอใหยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเสนอชื่อเป็นรายบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
5. ในการนับคะแนนเสียงวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนวาระที่ 3 4 5 และ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดง

ความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาвањеถัดไป ทั้งนี้ กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใดๆเลยซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

บริษัทจะไม่นับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะนับบัตรเสียเป็นฐานเสียงในการคำนวณคะแนนเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ นายรัชพล วัฒนมณี อาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนของบริษัท

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายนิติศาสตร์ กิจศิริธู ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.nldplc.com>) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริธู ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

### 1. ข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ข้อมูลทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง (จำกัด)	: 3 ธันวาคม 2524
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง(มหาชน)	: 22 มีนาคม 2547
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 19 กุมภาพันธ์ 2567
ทุนชำระแล้ว	: 500,000,000 บาท
Website	: www.nlplc.com
ที่อยู่	: 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

## ลักษณะการดำเนินธุรกิจและศักยภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



### ความเชี่ยวชาญก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร (Main Contractor) แบบครบวงจร โดยมีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี มีขอบเขตการให้บริการตั้งแต่งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม รวมทั้งงานระบบต่างๆ ภายในอาคาร ซึ่งสามารถให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างได้ทุกประเภทอาคาร

ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะอาคารสถานพยาบาล ด้วยประสบการณ์ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลมากกว่า 20 ปี จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึ่ง NL ได้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลมากกว่า 30 โครงการ

### เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling)



NL นำเทคโนโลยี BIM มาใช้ในการถอดแบบโครงสร้าง และการออกแบบอาคาร 3 มิติ เพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนของสถาปัตยกรรมอาคารที่ลูกค้าต้องการ และ ส่งผลให้ NL สามารถประมาณการต้นทุนได้อย่างแม่นยำ



### การบริหารจัดการบุคลากรและแรงงาน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบุคลากรวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมและสถาปนิกที่มีใบอนุญาต 110 คน ในภาคควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานและเสร็จตามกำหนด

จัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท พาร์เซคอน จำกัด : PSC) เพื่อให้บริการแรงงานแก่ NL ซึ่งทำให้สามารถบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแรงงานของบริษัทย่อยสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคนิคก่อสร้างใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานก่อสร้างและช่วยให้ระยะเวลาก่อสร้างลดลงได้

จำนวนพนักงาน NL : 315 คน / PSC : 305 คน

### โรงงานตัด ดัดเหล็กเส้น และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์



NL มีโรงงานตัดและดัดเหล็กตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อบริหารการใช้เหล็กเส้นอย่างเหมาะสมและลดความเสี่ยงจากการตัดรวมทั้งโกดังขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บเหล็กเส้นกว่า 5,000 ตัน นอกจากนี้ NL ยังมีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

การประมูลหรือเสนอราคา

การก่อสร้างอาคาร

การส่งมอบอาคาร  
ให้เจ้าของโครงการ

การรับประกัน  
ผลงาน

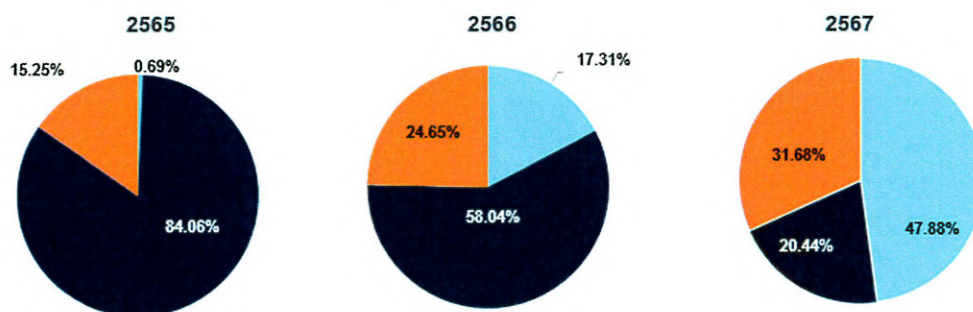
## 2. กลุ่มลูกค้าและสัดส่วนรายได้

## ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า



## รายได้แบ่งตามประเภทลูกค้า

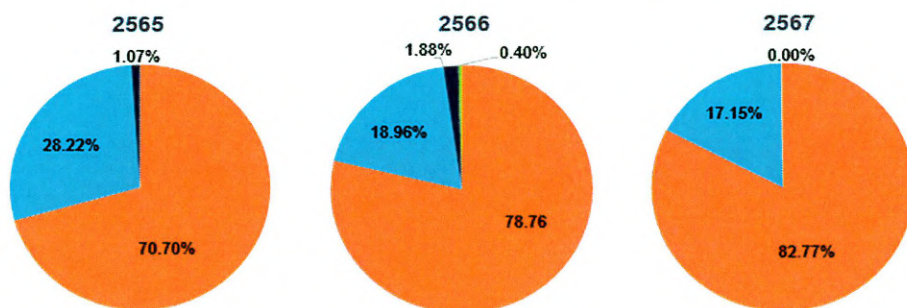
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม



ลูกค้า	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หน่วยงานราชการ	1,024.51	84.06	1,263.45	58.04	264.35	20.44
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐประเภทอื่น	185.92	15.25	536.58	24.65	409.87	31.68
หน่วยงานเอกชน	8.36	0.69	376.75	17.31	619.33	47.88
<b>รวม</b>	<b>1,218.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,176.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,293.55</b>	<b>100.00</b>

## รายได้แบ่งตามประเภทอาคารก่อสร้าง

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม



ประเภทอาคารก่อสร้าง	2565		2566		2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สถานพยาบาล	861.66	70.70	1,714.40	78.76	1,070.71	82.77
อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์	343.98	28.22	412.65	18.96	221.77	17.15
อาคารพักอาศัย	13.07	1.07	41.07	1.88	0.00	0.00
งานก่อสร้างอื่นๆ	0.08	0.01	8.66	0.40	1.07	0.08
<b>รวม</b>	<b>1,218.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,176.78</b>	<b>100.00</b>	<b>1,293.55</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ตารางแสดงรวมรายได้ประเภทอาคารพิเศษและงานก่อสร้างอื่นๆเข้าด้วยกัน

3. ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี 2567, ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน และ Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แบ่งตามกลุ่มลูกค้าและประเภทงาน

โดยได้รายงานตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปี 2567 จำนวน 5 โครงการ และตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการในปัจจุบัน 7 โครงการ ครอบคลุมตามกลุ่มลูกค้าและประเภทอาคารก่อสร้างตามที่ได้รายงานข้างต้น

## Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Unit : Million Baht

สรุปมูลค่างานคงเหลือ / Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		
ณ วันที่	จำนวน	มูลค่าคงเหลือ
31 ธันวาคม 2567	6 โครงการ	2,142.85

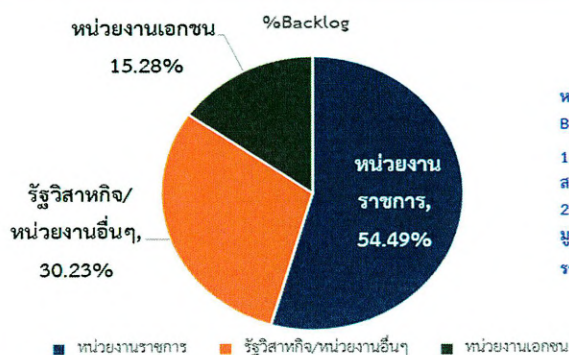
หมายเหตุ :

Backlog นี้ ยังไม่รวม 2 Site ดังนี้

- โครงการอาคารบริการจอดรถ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา  
มูลค่างาน 347.80 ล้านบาท
- โครงการปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอกระยะที่ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
มูลค่างาน 212.90 ล้านบาท

รวม Backlog 8 โครงการ = 2,703.55 ล้านบาท

## Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : แบ่งตามกลุ่มลูกค้า



หมายเหตุ :

Backlog นี้ ยังไม่รวม 2 Site ดังนี้

1. โครงการอาคารบริการจอดรถ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา มูลค่างาน 347.80 ล้านบาท
2. โครงการปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอกระยะที่ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่างาน 212.90 ล้านบาท

รวม Backlog 8 โครงการ = 2,703.55 ล้านบาท

Unit : Million Baht

กลุ่มลูกค้า	ค่างาน	รายได้สะสม	Backlog	%Backlog
หน่วยงานราชการ	2,982.09	1,814.52	1,167.57	54.49%
รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นๆ	1,653.39	1,005.57	647.82	30.23%
หน่วยงานเอกชน	1,491.27	1,163.81	327.46	15.28%
รวม	6,126.75	3,983.90	2,142.85	100.00%

## Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 : แบ่งตามประเภทงาน



หมายเหตุ :

Backlog นี้ ยังไม่รวม 2 Site ดังนี้

1. โครงการอาคารบริการจอดรถ ระบบบำบัดน้ำเสียระบบปิดและพักเจ้าหน้าที่ 12 ชั้น สถาบันประสาทวิทยา มูลค่างาน 347.80 ล้านบาท
2. โครงการปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอกระยะที่ 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลค่างาน 212.90 ล้านบาท

รวม Backlog 8 โครงการ = 2,703.55 ล้านบาท

Unit : Million Baht

ประเภทงาน	ค่างาน	รายได้โครงการที่รับรู้สะสม	Backlog	%Backlog
อาคารสถานพยาบาล	2,099.85	746.76	1,353.09	63.14%
อาคารสำนักงานและเพื่อการพาณิชย์	933.81	144.05	789.76	36.86%
รวม	3,033.66	890.81	2,142.85	100.00%

และนายปรัตถกร นิลพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมเรื่องการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ดังนี้

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

**E**

**6 CLEAN WATER AND SANITATION**

**11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES**

**12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION**

**13 CLIMATE ACTION**

**15 LIFE ON LAND**

**“ก่อสร้างสร้างจิตสำนึก”**

- การสร้างความตระหนักและรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า และทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- โครงการ ESG DNA ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**“ก่อสร้างสร้างความใส่ใจสิ่งแวดล้อม”**

- การตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ป้องกันความเสี่ยง/ผลกระทบที่อาจเกิดกับชุมชนใกล้เคียง
- การดำเนินการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint)
- กิจกรรมก่อสร้างสร้างป่าและความสมดุล

**“Building Awareness and Consciousness”**

- Raising awareness and promoting the efficient use of electricity and water resources.
- The ESG DNA project by the Stock Exchange of Thailand.

**“Building Environmental Awareness”**

- Assessing workplace environments to prevent risks and potential impacts on nearby communities.
- Implementing an organization Carbon Footprint assessment.
- Activities promoting forest restoration and ecological balance.

มิติด้านสังคม

**S**

**1 NO POVERTY**

**3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING**

**4 QUALITY EDUCATION**

**5 GENDER EQUALITY**

**8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH**

**10 REDUCED INEQUALITIES**

**“ก่อสร้างสร้างคุณค่าสู่สังคม”**

- บริจาคโลหิต / บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ
- ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา Next Gen Internship และ MOU ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา

**“ก่อสร้างสร้างคุณภาพชีวิตและความผูกพัน”**

- ตรวจสอบตามรายได้กอบกู้กฎหมายแรงงานไทย
- การส่งเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพันกับงานประจำปี
- กิจกรรมสร้างเสริมผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม (Building Social Impact) ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนรับจ้างอาศัย

**“Building Value for Society”**

- Blood donation and providing essential supplies to disaster victims and underprivileged individuals.
- Promoting employment opportunities for people with disabilities.
- Supporting educational opportunities through the Next Gen Internship program and academic collaboration (MOU agreements) with educational institutions.

**“Building Quality of Life and Engagement”**

- Conducting inspections in compliance with Thai labor laws.
- Promoting awareness of workplace safety.
- Organizing annual employee engagement and bonding activities.
- Building Social Impact Initiatives to Improve employees' quality of life and enhance living conditions in worker camps.

## มิติด้านการกำกับดูแลกิจการ

**“ก่อสร้างระบบมาตรฐาน”**

- การดำเนินการตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 (ISO 14001 & 45001 เริ่มดำเนินการในปี 2567 และจะขอรับรองมาตรฐานภายใน Q1/2568)
- การประเมินความเสี่ยงและโอกาสครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

**“ก่อสร้างสร้างความเชื่อมั่น”**

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- การดำเนินการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดทำแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤติ
- การประเมิน AGM Checklist

**“Building Standardized Systems”**

- Implementing quality management systems in compliance with ISO 9001, ISO 14001, and ISO 45001 standards. (ISO 14001 & ISO 45001 implementation began in 2024, with certification expected in Q1/2025.)
- Conducting risk and opportunity assessments, including anti-corruption measures.

**“Building Trust and Confidence”**

- Good Corporate Governance
- Anti-Corruption
- Ensuring IT security and prioritizing personal data protection, including the development of emergency response and crisis management plans.
- Conducting AGM Checklist assessments.

บริษัทมุ่งมั่น ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึงพนักงานทุกคนต้องทำการรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งครอบคลุมหัวข้อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2567 อัตราการรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 100 และบริษัทไม่พบกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2567

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นอีกหนึ่งนโยบายเฉพาะที่บริษัทให้ความสำคัญ ซึ่งถือเป็นการให้ความร่วมมือกับการดำเนินการของภาครัฐในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บริษัทดำเนินการจัดทำแผนงานยกระดับความยั่งยืนของธุรกิจ ตามกรอบเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG ในปี 2568 ดังนี้

- บริษัทผ่านการรับรองระบบการจัดการมาตรฐานสากล ISO 14001 และ ISO 45001 วันที่ 30 มีนาคม 2568
- บริษัทผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นหลักทรัพย์ ESG เนื่องจากเปิดเผยข้อมูลก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2568)
- บริษัทยื่นประกาศเจตนารมณ์กับ CAC วันที่ 4 เมษายน 2568 โดยอยู่ระหว่าง CAC พิจารณานุมัติการประกาศเจตนารมณ์
- บริษัทยื่นสมัคร ESG Rating เพื่อประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน

- บริษัทที่ยื่นสมัครโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (CGR 2025) เพื่อติดตามพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจจิรัฐ ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นางสาววิวรรธณ พิชญ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- 1.รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566
- 2.รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2566
- 3.รายการงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันปี 2566

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ส่วนที่ 3 งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริรัฐ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบถามแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นางสาววีรวรรณ พิชญ์เสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 9,092,344.20 บาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 500,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ ร้อยละ 220.02 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเกิดจากจำนวนเงินปันผลที่มาจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริฤฎ์ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 **มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 500,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายปรีดถกร นิลพาน์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ กรรมการที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ
- 2) นายชินนทร์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ
- 3) นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ

#### ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา	14,982,430	14,982,430
2. นายชินนทร์ โรจน์เลิศจรรยา	33,058,595	33,058,595
3. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา	67,061,495	67,061,495

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง คณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการ 3 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับ การประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น ประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบ กิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดประวัติ กรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงเสนอต่อคณะกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรอกอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับไปเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ
2. นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ
3. นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการ

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่กำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดง ความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริณ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับไปเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) นายโกศล โรจน์เลิศจรรยา

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## 2) นายชนินทร์ โรจน์เลิศจรรยา

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## 3) นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568**

นายปรีตกร นิลพันธ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน และเบี้ยประชุมตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาดจึงเสนอต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุมไม่เกิน 2,700,000 บาท ค่าตอบแทนอย่างอื่นไม่เกิน 1,000,000 บาท เช่น ค่าประกันสุขภาพและค่าตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งหมดไม่เกิน 3,700,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	
1. ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>	
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>	
1. ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง/คน
2. กรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง/คน

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอย่างอื่น ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจศิริณู ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เสนอคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                   |               |                                 |      |
|-------------------|---------------|---------------------------------|------|
| 1) นางสาวมิลล     | กฤตยาเกียรติ  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 | หรือ |
| 2) นายวิโรจน์     | สังจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 | หรือ |
| 3) นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 | หรือ |
| 4) นางสาวระวีวรรณ | ชื่นชม        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7487 |      |

(รายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,700,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 4

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อฐานะการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	368,531,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

นายนิติศาสตร์ กิจหิรัญ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวสิริรัตน์ ศุภการ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ขอให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขอความร่วมมือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับคณะกรรมการได้สะดวกโดยตรงและรับทราบข้อมูลของบริษัทเพิ่มมากขึ้น

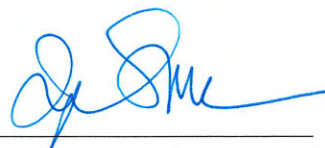
นายมารุต สิมะเสถียร ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทขอรับเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Hybrid ไว้พิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ถือหุ้นและบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุม ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.45 น.

ลงชื่อ



(นายมารุต สิมะเสถียร)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568  
(แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท  
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)

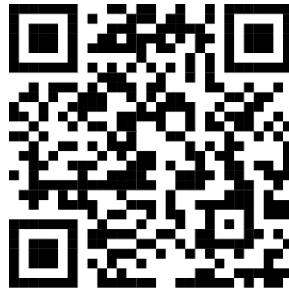




แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท  
พร้อมงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)



[https://ir.nldplc.com/annual/an\\_nl\\_2025T.pdf](https://ir.nldplc.com/annual/an_nl_2025T.pdf)



[https://www.irplus.in.th/Listed/NL/th/ebook/annual/an\\_nl\\_2025T](https://www.irplus.in.th/Listed/NL/th/ebook/annual/an_nl_2025T)



<https://www.set.or.th/th/market/product/stock/quote/NL/company-profile/information>

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	นายมารุต ลิ้มเสถียร
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2024 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 38/2020
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ 2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล บมจ.ทีคิวเอ็ม อัลฟา ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด 2559 - 2565 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บจก.ไทย เนชั่นแนลโปรดักท์ 2554 - 2558 กรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ 2554 - 2556 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสต์ วิศวกรรม
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็ม.พี.เอส.โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	22 มีนาคม 2547 ( 22 ปี )

ชื่อ	นายมารุต ลิ้มเสถียร
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.20 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

หมายเหตุ : นายมารุต ลิ้มเสถียร เป็นกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง หากกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาเสนอชื่อถึงแม้กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี โดยเหตุผลประกอบการพิจารณามี ดังนี้

- กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของการเป็นกรรมการอิสระ
- เป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่งฐานะประธานกรรมการ ด้วยความเป็นผู้นำและความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
- มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่และใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และรักษาความต่อเนื่องในการบริหาร มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและธุรกิจซึ่งการหาบุคคลใหม่ที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกันนั้นทำได้ยาก

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างครบถ้วนจึงเห็นชอบเสนอชื่อนายมารุต สิมะเสถียร และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาข้อมูลตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนออย่างครบถ้วน รอบคอบแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทและคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายมารุต สิมะเสถียร ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	นายภูมิสัน โจรณ์เลิศจรรยา
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 19/2004
ประวัติการทำงาน	2565-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ 2549-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ 2538-ปัจจุบัน บจก.เลค แอนด์ ฮิลล์ กรรมการบริษัท 2533-ปัจจุบัน บจก.คอนส์อินเตอร์เทรด (1990) กรรมการบริษัท
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บจก.เลค แอนด์ ฮิลล์ บจก.คอนส์อินเตอร์เทรด (1990)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2524 ( 24 ปี 9 เดือน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 45,197,280 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-



ชื่อ	นายภูมิสัน โจรจน์เลิศจรรยา
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100) ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12/12 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100)
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	นายภาสกร ภู่อึ้งฤทธิ์
อายุ	56 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 239/2026
ประวัติการทำงาน	1 มี.ค. 2569 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ 11 พ.ย. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ 2562 – 28 ก.พ. 2569 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ 2555-2562 รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการ บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 พฤศจิกายน 2568 ( 4 เดือน)
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 1,925,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-



ชื่อ	นายภาสกร ภูรุ่งฤทธิ
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568	ประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 11/12 ( คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92) เริ่มมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 1/2569 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในฐานะกรรมการครั้งแรก
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

## นียบามกรรมการอิสระ



### นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569



**ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

ชื่อ	นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ
ตำแหน่ง	ผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	2982
คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วุฒิการศึกษา	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


**ประวัติการทำงาน**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ
2533 – ปัจจุบัน	บจ. ดี ไอ เอ ออดิท	กรรมการบริหาร
2522 – 2553	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	กรรมการบริหาร
2518 – 2521	สำนักงานสอบบัญชี ไชยยศ	ผู้ช่วยสมุหบัญชี
2517 – 2518	บริษัท คาเธ่ย์ไฟแนนซ์ จำกัด	ผู้ช่วยสมุหบัญชี

**ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี**

- 1) บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง
- 2) บมจ. สกิน ลาบอราทอรี
- 3) บมจ. ทักษิณคอนกรีต
- 4) บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์
- 5) บมจ. พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น

จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 5 ปี (2564-2568)

ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท  
หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

**ข้อมูลติดต่อ**

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 02-259-5300 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) / โทรสาร 02-260-1553

**ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

<b>ชื่อ</b>	นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล
<b>ตำแหน่ง</b>	ผู้สอบบัญชี
<b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ คุณสมบัติ</b>	5128 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


**ประวัติการทำงาน**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วนสำนักงาน
2546 – 2552	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	ผู้จัดการ
2534 – 2545	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	พนักงาน

**ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี**

- 1) บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- 3) บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 4) บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
- 5) บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
- 6) บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 7) บริษัท นำวิวัฒน์ การช่าง(1992) จำกัด
- 8) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
- 9) บริษัท สหเครน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 10) บริษัท ควิก ลิซซิ่ง จำกัด

**จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท**

-

**ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย**

ไม่มี

**ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท**
**หรือบริษัทย่อย**
**ข้อมูลติดต่อ**

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท์ 02-259-5300 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) / โทรสาร 02-260-1553

**ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

**ชื่อ** นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์  
**ตำแหน่ง** ผู้สอบบัญชี  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่** 5599  
**คุณสมบัติ** ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบ  
 จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
 หลักทรัพย์



**วุฒิการศึกษา** บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**ประวัติการทำงาน**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2554 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	รองหุ้นส่วนผู้จัดการ
2539 – 2554	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
2532 – 2539	บริษัท แพลน พับลิชซิ่ง จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

**ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี**

- 1) บริษัท ตะวันออกพามาธิซ์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2) บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 3) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 4) บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 5) บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)
- 6) บริษัท พรีเมียม จำกัด (มหาชน)
- 7) บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

**จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท**

-


**ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย**  
**ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท**  
**หรือบริษัทย่อย**

ไม่มี

**ข้อมูลติดต่อ**

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศัพท์ 02-259-5300 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) / โทรสาร 02-260-1553

**ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569**

<b>ชื่อ</b>	นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์	
<b>ตำแหน่ง</b>	ผู้สอบบัญชี	
<b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่</b>	7764	
<b>คุณสมบัติ</b>	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง “วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.)” รุ่นที่ 3 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	

**ประวัติการทำงาน**

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
2554 – ปัจจุบัน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรและฝึกอบรม
2566 – 2569	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชี
2535 – 2554	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล	หุ้นส่วน

**ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี**

- 1) บริษัท แอลทีเอ็นดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 2) บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 3) บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 4) บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 5) บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 6) บริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 7) บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 8) บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 9) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 10) บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
- 11) บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- 12) บริษัท เดอะคลีนิค คลินิกเวชกรรม จำกัดและบริษัทย่อย
- 13) บริษัท น้ำเฮงคอนกรีต จำกัด
- 14) บริษัท น้ำเฮงศิลา จำกัด
- 15) บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
- 16) บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด



ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 (ต่อ)

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี (ต่อ)	17) บริษัท เวสเทิร์น เดคอนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18) บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด
จำนวนปีที่ลงชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
ข้อมูลติดต่อ	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-259-5300 (อัตโนมัติ 11 คู่สาย) / โทรสาร 02-260-1553

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

**หมายเหตุ** ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) ณ เลขที่ 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

\*\* โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

\*\* ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น



## ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การเรียกประชุม

#### หมวด 6 ข้อ 38

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 2. การมอบฉันทะ

#### หมวด 6 ข้อ 40

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. การดำเนินการประชุม

#### หมวด 6 ข้อ 41

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คน ขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

### 4. องค์กรประชุม

#### หมวด 6 ข้อ 39

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์กรประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## 5. การลงคะแนนเสียง

### หมวด 6 ข้อ 42

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

## 6. การแต่งตั้งกรรมการ

### หมวด 4 ข้อ 16

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## หนังสือมอบฉันทะ





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219  
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568  
(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายมารุต สิมะเสถียร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายภาสกร ภู่อู่ฤทธิ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 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
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) 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 .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่  
219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายมารุต สิมะเสถียร
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- ชื่อกรรมการ นายภาสกร ภู่อุฎุทธิ
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง ..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ







ชื่อ	นายมารุต สิมะเสถียร
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งในวาระที่ 5

## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	ผศ.ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์
อายุ	84 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	142 ซ.โชคดี (30) ถ.โชคชัย4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก Engineering Purdue University ปริญญาโท Engineering Kyoto University ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547
ประวัติการทำงาน	2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บจก.พี ซี เอ็ม วิศวกรที่ปรึกษา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 8,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0017 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอ

## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายสว่าง ไทยศรีวงศ์
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	119/7 หมู่บ้านลืออง ซอยสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 16/2547
ประวัติการทำงาน	2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 2,125,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.43 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทวาระที่เสนอ

## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายสุเทพ ต้านศิริวิโรจน์
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	42 ซอยมawangซีใต้ ถนนอโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) ปี 2548 Role of the Compensation Committee Program ปี 2551
ประวัติการทำงาน	2566 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บมจ.เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ 2565 – 2567 กรรมการ บจก.ธัญ โฮลดิ้ง 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส แอนด์ เจอินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 2565 – 2567 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บจก.เอ็น.ดี.เอส.34 2562 – 2567 กรรมการ บจก.ศรีราชา เอวิเอชั่น 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ทริปปี้ล พลัส ดีเวลลอปเมนต์ 2558 – 2565 ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ไทย เนชั่นแนล โปรดักต์ 2553 – 2563 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บมจ.สทโคเจน (ชลบุรี)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทริปปี้ล พลัส ดีเวลลอปเมนต์



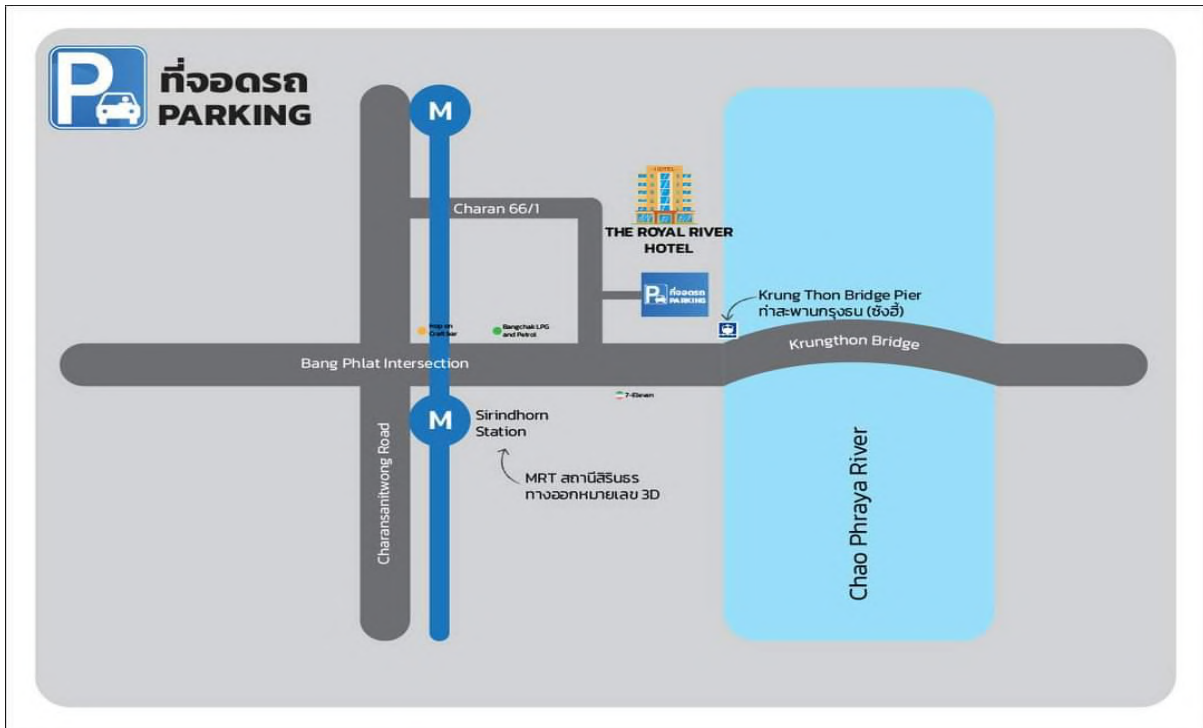
ชื่อ	นายสุเทพ ต่านศิริวิโรจน์
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 385,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.

แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุม



## แผนที่โดยสังเขปของสถานที่จัดการประชุม



ณ ห้องบงกชรัตน์ A ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยเจริญสนิทวงศ์ 66/1  
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(Privacy Notice)



## ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (ฉบับย่อ)

### สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในเวลาระหว่างการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

#### 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จ ลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้

- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ และ ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการ E-mail, ไปรษณีย์ รวมทั้งมาส่งด้วยตนเองที่บริษัท

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.
5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Working Group) หรือ ส่วนงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้ที่ Email: [wb@nldplc.com](mailto:wb@nldplc.com) หรือ ตามที่อยู่บริษัท เลขที่ 417 ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ : 02-435-1054 เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่าน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0 2142 1033 E-mail: [pdpc@mdes.go.th](mailto:pdpc@mdes.go.th)