

วันที่ 4 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเพิ่มวาระการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และ ยกเลิกวัน Record Date และ อนุมัติวัน Record Date ใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 และกำหนดวัน Record Date เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยได้แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นายสุทธิกฤษฏ์ ถนอมบุญธรรมเจริญและเสนอให้กำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 9 คน เป็นจำนวน 10 คน
2. อนุมัติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่เคยกำหนดไว้เดิม
3. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ใหม่เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2567

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลยังคงเดิม คือ จ่ายปันผลในอัตราการจ่ายปันผล 0.026 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 40,382,563.96 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

4. มีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระการประชุมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเพิ่มวาระการประชุมวาระที่ 7 ทำให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพิ่มจากเดิม 7 วาระ เป็น 8 วาระ (โดยเพิ่มวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพิ่มเติมจากเดิม) ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ โดยอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

โดยกำหนดวัน และสถานที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คงเดิม คือ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเบญจสิริ 1-2 ชั้น 5 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม การแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ตามที่เห็นสมควรว่าจำเป็น ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nirvanadevelopment.co.th) ต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร