

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
2. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
3. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน เอกสารหลักฐานที่ ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ
7. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
8. แผนที่ตั้ง สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ โอกระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ ชั้น 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ส่วนที่ 1 หน้า 158-168) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ส่วนที่ 1 หน้า 158-168) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ส่วนที่ 2 หน้า 1-17) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (ส่วนที่ 2 หน้า 1-17) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,878,303,131 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.37 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 272,261,695 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.20 บาท บริษัทฯ มีมูลค่าการขายโครงการในปี 2563 ประมาณ 6,602 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เกิดจากการทำแคมเปญ Reset Price สำหรับ 8 โครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ซึ่งเปิดแคมเปญช่วงเดือนมิถุนายน 2563 รวมถึงบริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จำนวน 5 โครงการในปี 2563 มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการโนเบล อปิฟ ไวร์เลส-ร่วมฤดี โครงการโนเบล สเตท 39 โครงการนิว โนเบล งามวงศ์วาน โครงการนิว โนเบล รัชดา - ลาดพร้าว และ โครงการนิว โนเบล ไฟฉาย - วังหลัง ดังนั้นเมื่อรวมกับโครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้วส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) รวมเป็นจำนวนประมาณ 12,805 ล้านบาท ซึ่งจะมีการทยอยรับรู้รายได้ดังกล่าวในปี 2564 - 2566

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 3 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.37 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,186.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 63.2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่ได้เกิดจากการออกตราสารหนี้ หรือการสร้างหนี้เพิ่มแต่ประการใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.27 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.15 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 7 โครงการ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตาม

กำหนดนัดโอนกรรมสิทธิ์ในปีต่อไป ได้แก่ โครงการโนเบล แอมเบียนส์ สุขุมวิท 42, โครงการ โนเบล สเตท 39, โครงการ นิว โนเบล ศรีนครินทร์-ลาซาล, โครงการ โนเบล อรวรรณ อารีย์, โครงการ นิว โนเบล งามวงศ์วาน, โครงการ นิว โนเบล รัชดา - ลาดพร้าว และโครงการ นิว โนเบล ไฟฉาย - วังหลัง นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มอีกประมาณ 11 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 45,100 ล้านบาท รวมถึงบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อนำมาพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตประมาณ 800 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	2563 (ปีที่เสนอ)	2562
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	1,878,303,131	3,071,218,301
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) (ร้อยละ)	63.2	110.0

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,613,085.00 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 158,841,257.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.87 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 3 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.37 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,613,085.00 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น 158,841,257.00 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873, นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์วอเพอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ พท. 75/2561 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 6 ปี ได้แก่ ปี 2554 จนถึงปี 2558 และปี 2563 และนายภุชงค์ ชีวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,626,000บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 364,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.1 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,311,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,315,000 บาทและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อนึ่ง แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	เปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,311,000	2,550,000	-239,000	-9.4
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,315,000	1,400,000	-85,000	-6.1
รวม	3,626,000	3,950,000	-324,000	-8.2
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	40,000	-40,000	-100.0
รวมทั้งสิ้น	3,626,000	3,990,000	-364,000	-9.1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายภุชงค์ ชีวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,626,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายธงชัย บุตรพันธ์ นายวิลเลียม เวน เล่า และนางสาวพรณี ชัยกุล

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่านายวิลเลียม เวน เล่า และนางสาวพรณี ชัยกุล ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง นายวิลเลียม เวน เล่า และนางสาวพรณี ชัยกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 แทนกรรมการเดิมที่ได้ลาออกไป ดังนั้นจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการเดิมที่คงเหลือ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่านายวิลเลียม เวน เล่า และนางสาวพรณี ชัยกุล มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายธงชัย บุศราพันธ์ นายวิลเลียม เวน เล่า และนางสาวพรณี ชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 อย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกันโดย พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2564 (ปีที่เสนอ)	2563	
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	220,000	220,000	บาท/ปี
กรรมการ	200,000	200,000	บาท/ปี/ท่าน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท			
- กรรมการชาวไทย	25,000	20,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
- กรรมการชาวต่างชาติ	55,000	50,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,000,000	800,000	บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	900,000	700,000	บาท/ปี/ท่าน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	-	บาท/ครั้ง/ท่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	50,000	-	บาท/ปี/ท่าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000	บาท/ปี/ท่าน
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	50,000	50,000	บาท/ปี/ท่าน
คณะกรรมการสรรหา	-	50,000	บาท/ปี/ท่าน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	50,000	บาท/ปี/ท่าน

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1.	ประธานกรรมการ	ค่าตอบแทน	220,000	บาท/ปี
2.	กรรมการ	ค่าตอบแทน	200,000	บาท/ปี/ท่าน
3.	ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	1,000,000	บาท/ปี
4.	กรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	900,000	บาท/ปี/ท่าน
5.	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน
6.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน
7.	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ค่าตอบแทน	50,000	บาท/ปี/ท่าน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการชาวไทย	ค่าตอบแทน	25,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
กรรมการชาวต่างชาติ	ค่าตอบแทน	55,000	บาท/ครั้ง/ท่าน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทน	25,000	บาท/ครั้ง/ท่าน

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 26 และข้อ 35

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 26 ข้อ 35 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติให้หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และสืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเพิ่มโอกาสในการเป็นแหล่งลงทุนที่มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4

- ข้อ 4 (เดิม)

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

- ข้อ 4 (ใหม่)

“หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กัน หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26

- ข้อ 26 (เดิม)

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี แต่ถ้ารองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใช้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

- ข้อ 26 (ใหม่)

“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และหากรองประธานกรรมการคนหนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่รองประธานกรรมการคนที่สองไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนแล้วแต่กรณี แต่ถ้ารองประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมใช้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

- ข้อ 35 (เดิม)

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

- ข้อ 35 (ใหม่)

“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด”

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยแผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นมาแสดงในวันประชุม โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดลงทะเบียนอีกด้วย อนึ่ง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และระเบียบในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนย่อมได้ สามารถทราบรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

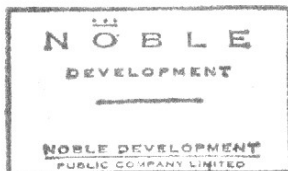
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอความกรุณาจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึ่งมี Barcode บรรจุนรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวมาแสดงที่จุดลงทะเบียนด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email: corporate.s@noblehome.com หรือโทรสาร (66 2) 251-9977

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลรายงานประจำปี 2563 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ในรูปแบบเอกสาร สามารถขอรับได้ที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ติดต่อคุณจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ หรือ คุณปิยะทิพย์ ดิลกศรี โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 ต่อ 1405, 1410 โทรสาร (66 2) 251-9977

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ



(Handwritten signature)

(นางสาวพรณี ชัยกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยบน Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com