

noble

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งคําแนะนําทันทีสําคัญสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
3. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ในการเข้าร่วมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
5. รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมารายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 1 หน้า 95-113) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 1 หน้า 95-113) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 3 หน้า 1-17) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 3 หน้า 1-17) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 931,883,563 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.68 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 721,227,113 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 8,035 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับ ปีที่แล้ว โดยกว่า 5,700 ล้านบาทเป็นยอดขายจากโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ อาทิ เช่น โครงการโนเบิล เกเบิล วัชรพล โครงการโนเบิล ปี19 สุขุมวิท โครงการโนเบิล อราวัน สุขุมวิท 33 โครงการนิว โนเบิล แจ้งวัฒนะ และ โครงการโนเบิล แอมเบียนซ์ สุขุมวิท 42 เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2564 จำนวน 10,224 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 3 ปีข้างหน้า สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการมูลค่ารวม 6,900 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ โนเบิล ฟอรัม ทองหล่อ โครงการนิว โนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา และโครงการนิว คอนเน็กซ์ เฮาส์ ดอนเมือง

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินประมาณ 589 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 63.2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ มิได้เกิดจากการออกตราสารหนี้ หรือการสร้างหนี้เพิ่มแต่ประการใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.60 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.64 เท่า

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งหมด 8 โครงการ เพื่อให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดคณโณกรรมสิทธิ์ในปีต่อไป ได้แก่ โครงการ โนเบล อรวัน อารี, โครงการ โนเบล สเตท 39, โครงการ โนเบล ฟอรั่ม ทองหล่อ, โครงการ นิว โนเบล ศรีนครินทร์ - ลาซาล, โครงการ นิว โนเบล งามวงศ์วาน, โครงการ นิว โนเบล รัชดา - ลาดพร้าว, โครงการ นิว โนเบล ไฟฉาย - วังหลัง และ โครงการ นิว โนเบล เซ็นเตอร์ บางนา นอกจากนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ วางแผนจะเปิดโครงการใหม่รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ มูลค่ารวม 47,700 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการประเภทแนวราบ และโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise จำนวน 12 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 18,800 ล้านบาท และโครงการประเภทแนวสูงจำนวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 28,900 ล้านบาท โดยวางแผนจะเพิ่มสัดส่วนของการพัฒนาโครงการแนวราบ และโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise ในพอร์ตให้มากขึ้น เพื่อขยายพอร์ตให้มีสินค้ากระจายและรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ซึ่งการพัฒนาโครงการในแนวราบจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้เร็วขึ้นเนื่องจากใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างน้อยลง

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

	2564 (ปีที่เสนอ)	2563
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	931,883,563	1,878,303,131
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) (ร้อยละ)	63.2	63.2

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,335,434 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 171,176,691 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกในปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท) ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ให้จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,335,434 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งสิ้น 171,176,691 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873, นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวมเจ็ดปี ได้แก่ ปี 2554 จนถึงปี 2558 (ก่อนประกาศฯ ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้) และปี 2563 จนถึงปี 2564 และนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,876,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 250,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,361,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 1,515,000 บาทและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อนึ่ง แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,361,000	2,311,000	50,000	2.2
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,515,000	1,315,000	200,000	15.2
รวม	3,876,000	3,626,000	250,000	6.9
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,876,000	3,626,000	250,000	6.9

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,876,000 บาท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพุฒิงค์ นายชวี ถึง อุ และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ารองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพุฒิงค์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพุฒิงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนกรรมการเดิมที่ได้ลาออกไป ดังนั้นจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระของกรรมการเดิมที่คงเหลือ บริษัทฯ ได้กำหนดคณียกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนียมกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โกมุตพุฒิงค์ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 (ส่วนที่ 2 หน้า 120) โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ โภษะพุฒพงศ์ นายชว่ ถึง อุ และนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกันโดย พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2565 (ปีที่เสนอ)	2564	
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	220,000	220,000	บาท/ปี
กรรมการ	200,000	200,000	บาท/ท่าน/ปี
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท			
- กรรมการชาวไทย	25,000	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	55,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,000,000	1,000,000	บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	900,000	900,000	บาท/ท่าน/ปี
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	50,000	50,000	บาท/ท่าน/ปี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000	50,000	บาท/ท่าน/ปี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	50,000	50,000	บาท/ท่าน/ปี

(*หมายเหตุ กรณีที่กรรมการชาวต่างชาติเดินทางมาประชุมด้วยตนเองจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 55,000 บาท/ท่าน/ครั้ง แต่ถ้าเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง)

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการชาวไทย	คำตอบแทน	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
กรรมการชาวต่างชาติ*	คำตอบแทน	55,000	บาท/ท่าน/ครั้ง

(*หมายเหตุ กรณีที่กรรมการชาวต่างชาติเดินทางมาประชุมด้วยตนเองจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 55,000 บาท/ท่าน/ครั้ง แต่ถ้าเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง)

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทน	25,000	บาท/ท่าน/ครั้ง
---------------------------------	----------	--------	----------------

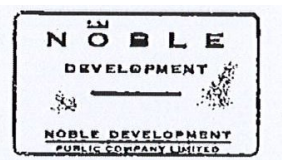
การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทฯ นั้น เพื่อให้รูปแบบมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51 เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ และการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51 เพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

“ข้อ 51 ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้”

ตราประทับ (เดิม)	ตราประทับ (ใหม่)
	

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการเพิ่มในอนาคต รวมถึงบริษัทฯ มีแผนจะลงทุนซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่อ บริษัทฯ จึงต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น ดังนั้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มสำหรับรองรับการขยายกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนมารองรับการขยายกิจการ รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สอดคล้องกับการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| ชนิดของหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ทุกประเภท (ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้อนุพันธ์) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| วงเงิน | : | จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท |
| สกุลเงิน | : | สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ |
| อัตราดอกเบี้ย | : | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว |
| อายุ | : | ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง |
| วิธีการเสนอขาย | : | เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| การชำระคืนเงินต้น | : | ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในหุ้นกู้ |
| การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ | : | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง |

- การขึ้นทะเบียน : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขาย
ตราสารหนี้ ตราสารหนี้อื่นใด
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน
และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อนึ่ง ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท และ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนจำนวน 6,833 ล้านบาท

การลงมติ: มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบ **e-Request** ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ e-Request โดยให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/NOBLE102736R> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นแบบคำร้อง



เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงค์ (Link) สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ใช้งานตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง) โดยสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ **Inventech Call Center ที่เบอร์ 02-931-9134** ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษารายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ รายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานระบบ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้น สามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียง ลงคะแนนแทน รายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่านสามารถกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างน้อยที่สุด หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จาก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารแถมสำหรับปัดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิด ค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่ง มาด้วย 4 (ฉบับจริง) มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล 1035 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10130

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

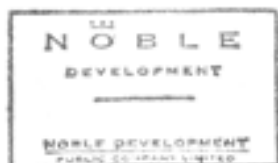
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมี คำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email: corporate.s@noblehome.com หรือโทรสาร (66 2) 251-9977

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบเอกสาร สามารถขอรับได้ที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ติดต่อคุณจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ หรือ คุณสุมินา มัสเยาะ โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 ต่อ 1405, 1407 โทรสาร (66 2) 251-9977 หรือ E-mail: corporate.s@noblehome.com

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ



(Signature)

(นางสาวพรณี ชัยกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของ บริษัทฯ www.noblehome.com