

noble

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงคะแนน คู่มือการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
3. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
5. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา และ/หรือ อนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ส่วนที่ 1 หน้า 107 - 124) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ส่วนที่ 1 หน้า 107 - 124) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ส่วนที่ 3 หน้า 191) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ส่วนที่ 3 หน้า 191) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 454,940,440 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.33 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 610,370,609 บาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.45 บาท สำหรับปี 2565 บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 17,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.5 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 14,703 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 2,697.3 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2565 จำนวน 19,627 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 3 ปีข้างหน้า สำหรับปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดโครงการใหม่จำนวน 11 โครงการมูลค่ารวม 31,550 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 2) โครงการนิว เมกา พลัส บางนา 3) โครงการนิว ซี-สแควร์ สวนหลวง สเตชั่น เฟส 1 4) โครงการนิว อีโวลูชั่น 5) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง 6) โครงการนิว ครอส คูคต สเตชั่น เฟส 1 7) โครงการโนเบล คิวเวท 8) โครงการโนเบล ครีเอท 9) โครงการนิว โคฟ นอร์ธ ราชพฤกษ์ 10) โครงการโนเบล เคิร์ฟ และ 11) โครงการนิว ริเวอร์เรสต์ ราษฎร์บูรณะ

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทฯ จึงได้ตั้งเป้าหมายการเปิดตัวโครงการ จำนวน 10 โครงการ มูลค่ากว่า 23,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง กระจายตัวอยู่ทุกทิศของกรุงเทพฯ สำหรับกลุ่มตลาด segment ใหม่ บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการที่เน้นเจาะกลุ่ม Ultra Luxury จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบล เอกวา ริเวอร์พร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ บ้านเดี่ยวดิริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการโนเบล เทอร์รา พระราม 9 – เอกมัย บ้านเดี่ยวใจกลางทำเล CBD พระราม 9 – เอกมัย และโครงการโนเบล โอเวย์ ชะอำ บีชพร้อนท์ ที่ดินหน้ากว้างติดทะเล ใจกลางตัวเมืองชะอำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินประมาณ 273.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 60.2 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ มิได้เกิดจากการออกตราสารหนี้ หรือการสร้างหนี้เพิ่มแต่ประการใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.79 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.83 เท่า

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

	2565 (ปีที่เสนอ)	2564
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	454,940,440	931,779,873
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) (ร้อยละ)	60.0	63.2

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 171,176,691 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิติ

สวส์ต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว เจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2565 (หลังจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) และนายภุชงค์ ชั่วหลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2562 ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 690,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 2,501,000 บาท และเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 2,065,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อนึ่ง แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2566 (ปีที่เสนอ)	2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,501,000	2,361,000	140,000	5.9
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	2,065,000	1,515,000	550,000	36.3
รวม	4,566,000	3,876,000	690,000	17.8
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,566,000	3,876,000	690,000	17.8

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายภุชงค์ ชั่วหลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิตสวส์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นายศิระ อุดล | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา และ นายวรพจน์ จรรย์โกมล ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา และ นายวรพจน์ จรรย์โกมล มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (ส่วนที่ 2 หน้า 130 - 131) โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีใน

คณะกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดังกล่าวข้างต้นทั้ง 4 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอให้ แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ ดร. ต่อบุญ พวงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คั่น เหลียง และ นายศิระ อุดล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 อย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกันโดย พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ประกอบกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทน กรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายปี				
รายละเอียด	2566 (ปีที่เสนอ)	2565		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	220,000	220,000	บาท/ปี	-
กรรมการ	200,000	200,000	บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	1,000,000	1,000,000	บาท/ปี	-
กรรมการ	900,000	900,000	บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	50,000	บาท/คน/ปี	-100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	50,000	บาท/คน/ปี	-100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	50,000	บาท/คน/ปี	-100

ค่าเบี้ยประชุม				
รายละเอียด	2566 (ปีที่เสนอ)	2565		เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	30,000	25,000	บาท/ครั้ง	20
กรรมการชาวไทย	25,000	25,000	บาท/คน/ครั้ง	-
กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	55,000	บาท/คน/ครั้ง	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธาน	30,000	25,000	บาท/ครั้ง	20
กรรมการ	25,000	25,000	บาท/คน/ครั้ง	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน				
ประธาน	30,000	-	บาท/ครั้ง	100
กรรมการ	25,000	-	บาท/คน/ครั้ง	100
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
ประธาน	30,000	-	บาท/ครั้ง	100
กรรมการ	25,000	-	บาท/คน/ครั้ง	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธาน	30,000	-	บาท/ครั้ง	100
กรรมการ	25,000	-	บาท/คน/ครั้ง	100

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท พิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	220,000	บาท/ปี	
กรรมการ	200,000	บาท/คน/ปี	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	1,000,000	บาท/ปี	
กรรมการ	900,000	บาท/คน/ปี	
ค่าเบี้ยประชุม			
1. คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง	
กรรมการชาวไทย	25,000	บาท/คน/ครั้ง	
กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	บาท/คน/ครั้ง	

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง

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

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดและประชาชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็นข้างต้น จึงเสนอปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 25 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	ข้อ 25 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ <u>กรณีมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการโดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และหากรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u>
ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิประโยชน์ของบริษัท หรือในกรณีกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ประธานในที่ประชุมอาจจัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้	<u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม โดยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u> ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้
ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว	ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด	ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร <u>ในการเรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว</u> ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้ถือที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมหรือนัดประชุมโดยส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมด้วยวิธีการนั้น ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การมอบฉันทะนั้นจะทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหรือการมอบฉันทะนั้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้แทนก็ได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center ที่เบอร์ 02-0226200 ต่อ 2 หรือ 626 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นสามารถสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จาก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” > “เอกสารและหนังสือเชิญประชุม” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” หรือสามารถติดต่อที่อีเมล corporate.s@noblehome.com เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อยื่นเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4มายังบริษัทฯ ทางอีเมล corporate.s@noblehome.com หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล 1035 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10130

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบเอกสาร สามารถขอรับได้ที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ติดต่อคุณจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ หรือ คุณสุมีนา มัสเยาะ โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 โทรสาร (66 2) 251-9977) หรือ E-mail: corporate.s@noblehome.com

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวพรณี ชัยกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของ บริษัทฯ www.noblehome.com