

noble

## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2567

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

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

วันที่ 25 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
3. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ และประวัติของผู้ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการใหม่)
4. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
5. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนियามกรรมการอิสระ
8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**การลงมติ** : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และงตการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 910 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.66 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 1,221 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.89 บาท สำหรับปี 2566 บริษัทฯ เปิดขายโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่ารวม 18,900 ล้านบาท โดยมียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 14,929 ล้านบาท (ไม่รวมยอดขายโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูต สเตชัน) ลดลงร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการเปิดใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 8,296 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 6,633 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้นมูลค่า 6,570 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2566 จำนวน 19,827 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเปิดตัวโครงการ จำนวน 7 โครงการ มูลค่า 22,610 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแนวราบรวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise จำนวน 5 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 2 โครงการ กระจายอยู่ทุกทิศของกรุงเทพฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.399 บาท แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 30 กันยายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ของปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินประมาณ 546 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 60.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสด จากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ มิได้เกิดจากการออกตราสารหนี้หรือการสร้างหนี้เพิ่มแต่ประการใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3.07 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 2.05 เท่า

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

	2566 (ปีที่เสนอ)	2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	910,432,085	454,940,440
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.399	0.20
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) (ร้อยละ)	60.0	60.2

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 171,176,691 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.399 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท และสำหรับผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และ นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563 – 2566 (หลังจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) และนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,641,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 140,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของงานสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)	2,641,000	2,501,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับปี 2567 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ให้กับบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด รวมจำนวน 430,000 บาท เป็นค่าจ้างในการกำหนดราคาโอน (Transfer Price)

อนึ่ง ในปี 2566 บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีค่าสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2,365,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับปี 2567 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงิน 2,615,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 นายภุชงค์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,641,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนี้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. นางสาวพรรณิ ชัยกุล  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย บุศราพันธ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 และประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 3. นายวิลเลียม เวน เลา | กรรมการอิสระ  |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า นางสาวพรรณิ ชัยกุล และ นายวิลเลียม เวน เล่า 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 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้อการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาคความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นี้ทั้ง 3 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการถ้อยแถลง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้ ซึ่งได้แก่ นางสาวพรรณิ ชัยกุล นายธงชัย บุศราพันธ์ และ นายวิลเลียม เวน เล่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน ทั้งนี้ นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยมีรายละเอียดประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวน กรรมการของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 10 ท่าน เป็นจำนวน 11 ท่าน โดยแต่งตั้งนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ เข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งนายวิทยา เหลืองสุขเจริญ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 อย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของ ธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
<b>1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)</b>		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	220,000	220,000
- กรรมการ	200,000	200,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	1,000,000	1,000,000
- กรรมการ	900,000	900,000



รายละเอียด	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
<b>2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)</b>		
2.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการชาวไทย	25,000	25,000
- กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	55,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
<b>3. สิทธิประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33 จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญ ผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อ ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	ข้อ 33 จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญ ผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลง ลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้	คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันบริษัทได้

รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม  
มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม  
ถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน  
จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31)

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท  
(ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 12 มีนาคม 2567  
โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา  
10.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยัน  
ตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าการ  
ประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วม  
ประชุมได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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)

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จาก Website ของบริษัทฯ  
[www.noblehome.com](http://www.noblehome.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” > “เอกสารและหนังสือเชิญประชุม” >  
“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” หรือสามารถติดต่อที่อีเมล [corporate.s@noblehome.com](mailto:corporate.s@noblehome.com) เพื่อขอรับหนังสือมอบ  
ฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อยืนยันเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุนามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรณำจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มายังบริษัทฯ ทางอีเมล [corporate.s@noblehome.com](mailto:corporate.s@noblehome.com) หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

### เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบเอกสารสามารถขอรับได้ที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ติดต่อคุณจันทร์ศรี อัมพรสุวรรณ หรือ คุณกมลทิพย์ วาสนาพงษ์ โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 โทรสาร (66 2) 251-9977 หรือ E-mail: [corporate.s@noblehome.com](mailto:corporate.s@noblehome.com)

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวพรรณี ชัยกุล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของบริษัทฯ [www.noblehome.com](http://www.noblehome.com)