

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107538000312

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการผ่านระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ โดยขณะประชุมระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียง รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากอาคารโนเบิล ถ.เพลินจิต โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 13 วาระ ซึ่งการดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ ผู้ดำเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ดำเนินรายการ”) ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง และวิธีการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเสียง

- ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง
- ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เลือกลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันตามที่ประสงค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย”

ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ กำหนดเวลาการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งการลงคะแนนเสียงสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะหมดเวลา

- การออกเสียงลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าโดยระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก และบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้โดยเลือกวาระต่าง ๆ ที่ต้องการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบทุกวาระที่ลงคะแนน และจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่ใช่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

- ในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย

(1) การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian

(2) การลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ภายหลังจากวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไป ที่ยังมีได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
- มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับผู้
- ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ยกเว้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และมาตรา 139)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และมาตรา 136) และ

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)

วิธีการส่งคำถามหรือความคิดเห็น

- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยกำหนดระยะเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ
- การส่งคำถามหรือความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 รูปแบบ
 - ส่งผ่านข้อความ สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อส่งคำถาม
 - ส่งผ่านภาพและเสียง สามารถกดปุ่มสัญลักษณ์  ดังภาพ จากนั้นพิมพ์คำถามและกดยืนยันเพื่อทำการรอคิว และรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการวิดีโอคอล ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อความครบถ้วนในการบันทึกรายงานการประชุม
- บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางอีเมล corporate.s@noblehome.com หรือโทรสาร (66 2) 251-9977 รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อนำมาตอบในที่ประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามเข้ามายังบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะบันทึกคำถาม คำตอบ และชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพหรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น
- ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 275,476,324 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้น 399,146,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.2 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย และนับจำนวนหุ้นได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 674,622,901 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,369,413,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.3 ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

จากนั้นนางสาวพรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นกรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความล่าช้าของการแจ้งผลคะแนน จึงได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการฯ เป็นผู้ประสานงานและดำเนินรายการและประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

ผู้ดำเนินรายการฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวพรณี ชัยกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายธงชัย บุศราพันธ์ | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 4. นายซัว ถึง อุ | กรรมการ |
| 5. นายวิลเลียม เวิน เลา | กรรมการอิสระ |
| 6. รศ. ดร. ญัฐชานนท์ โกมุตพิพิงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. นายวรพจน์ จรรย์โกมล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อาวุโส |
| 10. นายศิระ อุดล | กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 11. นายเชิธรธรรม เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจใหม่ |

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 1 |
| 2. นายอริฐ เศวตะทัต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 3 |
| 3. นางอรนุช อิติโกสิน | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 4 |
| 4. นางสาวทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน |
| 5. นางสาวพัชรวรรณ เศรษฐกุล | กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารองค์กร |

ผู้สอบบัญชี

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ช่วยตอบข้อซักถามหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ

นางสาวตรีทิพ ภาคสุข ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แมคเค็นซี จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของบริษัทฯ ช่วยตอบข้อซักถามหากผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

นายกิตติรัฐ ฤๅชา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยลำดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 มีวาระการประชุมตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,622,902	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ได้แก่ คุณธงชัย บุศราพันธ์ คุณศิริระ อุดล และคุณแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง เป็นผู้ชี้แจง

คุณธงชัย บุศราพันธ์ กล่าวสรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2567 ในส่วนของเป้าหมายที่ประสบความสำเร็จ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ จำนวนรวม 18,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าการเปิดตัวโครงการที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีโครงการที่เปิดตัวได้แก่ โครงการโนเบล นอร์ส กรุงเทพมหานคร โครงการนิว เฌต ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ โครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9 และโครงการนิว อีโวลูชันพัฒนาการ
2. บริษัทฯ มียอดขาย (Pre-sale) จำนวนรวม 16,957 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 15,318 ล้านบาท และโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม Low Rise จำนวน 1,639 ล้านบาท
3. บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์จำนวนรวม 11,237 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 6,789 ล้านบาท และเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการร่วมทุนจำนวน 4,448 ล้านบาท
4. บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 11,568 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 432 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการขายโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 และโครงการนิว ครอส คูคต สเตชัน ให้กับบริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทฯ ได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards จากงาน SET Award 2024 และติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่ระดับ “AAA”

คุณศิระ อุดล กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของผลการดำเนินงานในปี 2567 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ จำนวนรวม 18,400 ล้านบาท ได้แก่
 - โครงการโนเบล นอร์ส กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่
 - โครงการนิว เฌต ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ตั้งอยู่บนถนนราชพฤกษ์ 345
 - โครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9 เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง
 - โครงการนิว อีโวลูชันพัฒนาการ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ
2. บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) จำนวนรวม 16,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายของโครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9 และโครงการ ดิ เอ็มบาซซี ไวร์เลส เป็นหลัก โดยยอดขายที่เกิดขึ้นเป็นยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 15,318 ล้านบาท และโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม Low Rise จำนวน 1,639 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 12,051 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 4,906 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดขายดังกล่าวเกิดจากลูกค้าในประเทศจำนวน 6,879 ล้านบาท และยอดขายจากลูกค้าต่างชาติจำนวน 10,078 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายจากโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 12,007 ล้านบาท และเป็นยอดขายจากโครงการร่วมทุนจำนวน 4,950 ล้านบาท
3. บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์จำนวนรวม 11,237 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 7,371 ล้านบาท และโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม Low Rise จำนวน 3,866 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของจำนวน 6,789 ล้านบาท และเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากโครงการร่วมทุนจำนวน 4,448 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวเกิดจากลูกค้าในประเทศจำนวน 9,023 ล้านบาท และจากลูกค้าต่างชาติจำนวน 2,214 ล้านบาท โดยโครงการที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2567 ได้แก่ 1) โครงการนิว โนเบล รัชดา-ลาดพร้าว 2) โครงการนิว เมกา พลัส บางนา 3) โครงการนิว คอร์ท คูคต สเตชัน 4) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอน



เมือง 5) โครงการโนเบล นอร์ธ กรุงเทพมหานคร 6) โครงการนิว เมด ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ 7) โครงการนิว คอนเน็กซ์ บีช ดอนเมือง

4. บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นปี 2567 จำนวนรวม 25,455 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 23,609 ล้านบาท และโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม Low Rise จำนวน 1,846 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จำนวน 13,622 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน จำนวน 11,834 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ส่งมอบได้ในปี 2568 จำนวน 11,894 ล้านบาท และโครงการที่จะทยอยส่งมอบภายใน 3 ปี ข้างหน้าอีกจำนวน 13,562 ล้านบาท
5. บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมขาย ณ สิ้นปี 2567 จำนวน 38,335 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียม High Rise จำนวน 25,565 ล้านบาท และโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม Low Rise จำนวน 12,771 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จำนวน 22,181 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน จำนวน 16,154 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2568 จำนวน 19,108 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี ข้างหน้าจำนวนประมาณ 19,228 ล้านบาท

จากนั้นคุณศิริระ อุดล ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเปิดโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 6,200 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 13,000 ล้านบาท และยอดโอนกรรมสิทธิ์ 15,000 ล้านบาท โดยโครงการใหม่ที่จะเปิดขายจำนวน 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 2,600 ล้านบาท และโครงการแนวราบ จำนวน 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 3,600 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดตัวไปในไตรมาสแรก จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม Low Rise ได้แก่ โครงการนิว เรน แจ้งวัฒนะ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ และโครงการนิว โคสต์ คูคต สเตชัน มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าคูคต

ในส่วนของการก่อสร้างเสร็จและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ในปี 2568 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบล ฟอรัม ทองหล่อ โครงการนิว อีโวล्यूชัน โครงการนิว ริเวอร์เรส ราษฎร์บูรณะ และโครงการโนเบล ศรีเอท ซึ่งมีรายได้รอการรับรู้ (Backlog) จำนวน 8,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมที่พร้อมส่งมอบตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการโนเบล คิวเรท โครงการนิว ไฮป์ สุขสวัสดิ์ โครงการโนเบล เทอร์รา พระราม 9 – เอกมัย โครงการโนเบล เอกวา ริเวอร์พาร์ค ราษฎร์บูรณะ โครงการโนเบล นอร์ธ กรุงเทพมหานคร และโครงการนิว เว็ส กรุงเทพมหานคร และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง โครงการนิว เมกา พลัส บางนา โครงการนิว คอร์ คูคต สเตชัน โครงการโนเบล อร่าวัน อารีย์ โครงการนิว โนเบล ศรีนครินทร์-ลาซาล และโครงการนิว โนเบล ใผฉาย-วังหลัง

นอกจากนี้ คุณศิริระ อุดล ได้รายงานถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดประชุมร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุด รวมทั้งเชิญผู้รับเหมาหลักและผู้รับเหมารายย่อย ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรการตรวจสอบและฟื้นฟูอาคารที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นิติบุคคลในการตรวจสอบความเสียหายส่วนกลาง และห้องชุดพักอาศัยของลูกบ้าน โดยการเปิด Noble ID Application เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านและนิติบุคคล ในการแจ้งบันทึกความเสียหายห้องชุด และจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอาคารสูงโดยใช้โดรนสำหรับบินตรวจสอบทำบันทึกความเสียหายในบริเวณที่ยากแก่การเข้าถึง เพื่อให้การตรวจสอบความเสียหายเป็นไปอย่างครบถ้วนสำหรับนิติบุคคลในการส่งเคลมประกัน อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นิติบุคคลในการติดต่อผู้รับเหมา เพื่อให้การประสานงานซ่อมแซมอาคารทั้งส่วนกลางและห้องชุดของลูกบ้านเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานในส่วนของการตลาดต่างประเทศในปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสร้างกลยุทธ์การแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่ง มีการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายและตัวแทนการจำหน่ายมากกว่า 1,800 ราย ครอบคลุม 50 ประเทศ โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ มียอดขายจากลูกค้า 46 ประเทศ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท จำนวนห้องชุดกว่า 3,000 ยูนิต สร้างยอดขายได้ร้อยละ 20 ผ่านแคมเปญการขายตรงตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ครอบคลุม 30 เมือง บริษัทฯ มีทีมงานสนับสนุนการขายที่สามารถตอบคำถามลูกค้าทั้งแบบกายภาพและแบบออนไลน์มากกว่า 100 รายการต่อวัน ทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุนการขายที่มีประสิทธิภาพสามารถสื่อสารได้ 15 ภาษา เพื่อให้บริการสนับสนุนการขายระดับแนวหน้า ในปี 2567 แม้จะเผชิญกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังสามารถสร้างยอดขายสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 10,000 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในสัดส่วนที่สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าต่างชาติในปี 2567 ที่ผ่านมามีสัดส่วนยอดขายจากนักลงทุนประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2566 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 22 ซึ่งรองจากเมียนมาร์และไต้หวัน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 29 และร้อยละ 27 ตามลำดับ ทั้งนี้ ในไตรมาสแรกบริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ ดิ เอ็มบาซี ไวร์เลส อย่างเป็นทางการ ต่อมาในไตรมาสที่ 2 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง ไตรมาสที่ 3 เปิดตัวโครงการนิว เอปิค อโศก-พระราม 9 และในไตรมาสที่ 4 ได้จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นสำหรับโครงการ ดิ เอ็มบาซี ไวร์เลส ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าต่างชาติ

คุณแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง ได้กล่าวต่อว่าสำหรับปี 2568 บริษัทฯ เชื่อว่าการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ Second Life ในประเทศไทยจะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเหมือนกัน ให้รวมกลุ่มกันเพื่อซื้อทรัพย์สินในนามของกลุ่ม ซึ่งกลยุทธ์นี้ยังคงมีความจำเป็นอย่างต่อเนื่องในการรักษายอดขายที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ทั้งนี้ จุดสำคัญในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบ Second Life ในประเทศไทยได้แก่ ทิศทางของผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งรวมถึงการย้ายถิ่นฐาน บริการด้านการศึกษา การตรวจสอบสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกายและการแพทย์ด้านความงาม

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ประกาศใช้เป็นนโยบายภาคบังคับของบริษัทฯ รวมถึงสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม คู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ
3. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
4. จัดการสื่อสาร ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกประเภท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email Facebook และ Website ของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้ส่งอีเมลจดหมายเปิดผนึกเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย เป็นผู้ชี้แจง

คุณทิพวรรณ การุณสถิตย์ชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 11,568 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.0 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด โครงการคอนโดมิเนียมและโครงการแนวราบที่ก่อสร้างเสร็จเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่มาจากโครงการนิว เมกา พลัส บางนา โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง และโครงการโนเบิล เทอร์รา พระราม 9 – เอกมัย รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้เช่าและบริการจากการบริหารงานก่อสร้างของโครงการร่วมทุน และมีการรับรู้รายได้จากการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 6,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 2,244 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นรวมเท่ากับร้อยละ 20.4 ลดลงจากร้อยละ 25.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2567 มีอัตราร้อยละ 26.3 ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราร้อยละ 31.7

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 1,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 432 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 53.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลดลงของรายได้อื่น และกำไร (ขาดทุน) อื่น เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนใน 2 โครงการร่วมทุน ให้แก่ บริษัท พร้าว เรียว เอสเตท จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม (Total Assets) มูลค่า 27,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 986 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักมาจากต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 1,173 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อที่ดิน และการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากการร่วมค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 577 ล้านบาท จากโครงการร่วมทุนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์รวมประกอบด้วย (1) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 13,315 ล้านบาท (2) สินค้าคงเหลือจำนวน 3,306 ล้านบาท (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 2,561 ล้านบาท (4) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากการร่วมค้าจำนวน 2,404 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งหมด 20,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 1,494 ล้านบาท ความสำเร็จในการเปิดขายโครงการ เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 452 ล้านบาท และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงจำนวน 900 ล้านบาท

ส่วนประกอบหลักของหนี้สินรวมประกอบด้วย (1) เงินกู้จากสถาบันทางการเงินจำนวน 6,285 ล้านบาท เพื่อรองรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่จะเปิดขายในปี 2568 (2) หนี้กู้จำนวน 8,558 ล้านบาท (3) เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจำนวน 2,555 ล้านบาท (4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 1,914 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 6,313 ล้านบาท ลดลง 143 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผลการดำเนินงานเดือน

กรกฎาคม-กันยายนของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับผลการดำเนินงานส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.118 บาท และในเดือนธันวาคม 2567 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 (1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567) ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 6.8 อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.2 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.15 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 2.05 เท่าจากสิ้นปี 2566 เนื่องจากมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง รวมถึงกำไรสะสมที่ลดลงจากการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามที่กำหนดไว้ในกรณีที่ออกตราสารหนี้ (เงินกู้และหุ้นกู้) กล่าวคือ กำหนดให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.50 เท่า

ส่วนของโครงสร้างหนี้ (Debt Profile) ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 14,843 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินประมาณ 8,578 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 6,285 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 59 ต่อร้อยละ 41 นอกจากนั้นบริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 1,803 ล้านบาท ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ถ้าจำเป็น บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 5.1 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในปี 2568 จำนวน 3,984 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปชำระคืน (Refinance) เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้คุณทิพวรรณ การุณสกลิตย์ชัย เป็นผู้ชี้แจง

คุณทิพวรรณ การุณสกลิตย์ชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความ

จำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด การการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.189 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก (1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ของปี 2567 (1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) และกำไรสะสม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เป็นจำนวนเงินประมาณ 142 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 60.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 171,176,691 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.189 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท ไปแล้วนั้น จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมคือในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 รวมถึงจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.189 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก (1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ของปี 2567 (1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) และกำไรสะสม พร้อมทั้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้



เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง

คุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 342,353,213 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,711,766,904 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,413,691 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ซึ่งเป็นหุ้นที่บริษัทฯ ได้เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งไม่มีการใช้สิทธิ จำนวน 342,353,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,711,766,904 บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,711,766,904 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,711,766,904 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,369,413,691 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,369,413,691 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,369,413,691 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง

คุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,413,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,054,120,536 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

เดิม

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,369,413,691 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,369,413,691 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	1,369,413,691 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสน หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,054,120,536 บาท	(สองพันห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่น ห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,054,120,536 หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่น ห้าร้อยสามสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	2,054,120,536 หุ้น	(สองพันห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่น ห้าร้อยสามสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	—	หุ้น (—)”

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย**นับผู้ทิ้งดออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดย**นับผู้ทิ้งดออกเสียง**เป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,516,602	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9838
ไม่เห็นด้วย	109,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0162
งดออกเสียง	3	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง

คุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการชำระราคา เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น คำขอและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
- (6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายตลอดจนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

ประธานฯ มอบหมายให้คุณธงชัย บุศราพันธ์ เป็นผู้ชี้แจง

คุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โปรตพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดที่ พ.จ. 73/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทุกประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอ หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ตามที่ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิงค์ เป็นผู้ชี้แจง

รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุตพิพิงค์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายภุชงค์ ชีवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนาม บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

นายภุชงค์ ชีवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562

นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัท ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 499,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เนื่องจากขอบเขตของงาน จำนวนรายการและความซับซ้อนของรายการที่มากขึ้นตามการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้วพบว่าอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาและลงคะแนนเสียงแต่งตั้งนายกฤษฎ์ ชัชวาลวงศ์ นางสาวณภุช อภิชาติเสถียร และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีในนามของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกฤษฎ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวณภุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนาม บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด แทนได้ พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง	

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และในครั้งนีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมลพุดพิงศ์ นายชัช ถึง อุ นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง และนายเจียรธรรม เฉลิมทรัพย์การ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการเปิดเผยข้อมูลต่อกักลงทุนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ โกมุตพิพิงศ์ นายชัช ถึง อนุ นายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง และนายเชียรธรรม เฉลิมทรัพย์ากร ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง สำหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่านได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเสียงแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ซึ่งการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ โกมุตพิพิงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายชัช ถึง อนุ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
3. นายแฟรงค์ ฟง คิ่น เหลียง ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร
4. นายเชียรธรรม เฉลิมทรัพย์ากร ดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

รายนามกรรมการ	เห็นด้วย ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย ร้อยละ	งดออกเสียง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ญัฐชานนท์ โกมุตพิณพงศ์	674,625,802 (100.0000)	0 (0.0000)	3
2. นายชัช ถึง อุ	674,625,802 (100.0000)	0 (0.0000)	3
3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง	674,625,802 (100.0000)	0 (0.0000)	3
4. นายเชียรธรรม เฉลิมทรัพย์ากร	674,625,802 (100.0000)	0 (0.0000)	3

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำปี

- ค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการจำนวน 220,000 บาทต่อปี และกรรมการจำนวน 200,000 บาท ต่อคนต่อปี
- ค่าตอบแทนประจำปีของประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจสอบจำนวน 900,000 บาท ต่อคนต่อปี

ค่าเบี้ยประชุม

- ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ และประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชาวไทย และกรรมการชุดย่อยทุกคณะจำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการชาวต่างชาติจำนวน 55,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง สำหรับกรณีเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง แต่หากเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

ค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	220,000	บาท/ปี
กรรมการ	200,000	บาท/คน/ปี
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	1,000,000	บาท/ปี
กรรมการ	900,000	บาท/คน/ปี

ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการชาวไทย	25,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
ประธาน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	25,000	บาท/คน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	

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

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	674,625,802	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 รับทราบการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิทยา เหลืองสุขเจริญ เป็นผู้ชี้แจง

คุณวิทยา เหลืองสุขเจริญ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องการให้อำนาจกรรมการเพียง 1 ท่าน มีอำนาจสามารถลงนามในเอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น เอกสารขออน้ำประปา ขอไฟฟ้า ขอเลขที่บ้าน ฯลฯ บริษัทฯ จึงประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33 จำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการ 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 33 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการจำนวนหรือชื่อกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”) มีความเห็นว่าการกำหนดอำนาจกรรมการให้กรรมการจำนวน 1 ท่าน มีอำนาจลงนามในเอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น เอกสารขออน้ำประปา ขอไฟฟ้า ขอเลขที่บ้าน ฯลฯ นั้น ต้องนำมาระบุอยู่ในข้อบังคับ ข้อ 33 โดยละเอียดด้วย ซึ่งบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากก่อให้เกิดความยุ่งยาก ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงไม่สามารถรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ให้แก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงไม่ประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 อีกต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แจ้งผลการที่กระทรวงพาณิชย์ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับข้อ 33 ดังกล่าวไปยังนักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านระบบงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 33 ตามที่คุณวิทยาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ

เนื่องจากไม่มีวาระอื่นใดเสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม เวลา 12.20 น.



ประธานที่ประชุม
(นางสาวพรณี ชัยกุล)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้าบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 342,353,213 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,711,766,904 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,369,413,691 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก จำนวน 342,353,213 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,413,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,054,120,536 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	684,706,845	1.00	684,706,845
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ	ไม่เกิน 684,706,845 หุ้น	<u>อัตราการใช้ สิทธิ</u> ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ 1	ไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ราคา 2.32 บาท	โปรดดู รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	โปรด พิจารณา หมายเหตุ

(F 53-4)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอจซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)		หน่วย : 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน			

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,369,413,691 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,054,120,536 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปี

(F 53-4)

นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการชำระราคา เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น คำขอและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(F 53-4)

- (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
 - (5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
 - (6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายตลอดจนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
- 2) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้ดำเนินการลดทุนของบริษัทฯ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)
- 4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นรองรับที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(F 53-4)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน การกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของบริษัทฯ ทำให้ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และรองรับ การขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลด้านบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคตโดยไม่กระทบ ต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบ การเงินรวม ในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผล อาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระ การลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลหลังจากที่ได้รับการ จัดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**8.1 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^* = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น)

Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 2.32 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

(F 53-4)

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\
 &= \frac{2.11 - 2.18^*}{2.11} \\
 &= \text{ร้อยละ } -3.32 \\
 &\text{*โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย} \\
 &= (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe}) \\
 &= \frac{(2.11 \times 1,369,413,691) + (2.32 \times 684,706,845)}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\
 &= 2.18 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{684,706,845}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\
 &= \text{ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

8.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Earnings per Share Dilution} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*)}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.3151 - 0.2101)}{0.3151} \\
 &= \text{ร้อยละ } 33.33
 \end{aligned}$$

(F 53-4)

ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

$$= \frac{431,552,412}{(1,369,413,691 + 684,706,845)}$$

$$= 0.2101 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568	วันที่ 11 มีนาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วันที่ 26 มีนาคม 2568
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	วันที่ 28 เมษายน 2568
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ-นายธงชัย บุศราพันธ์- -นายศิระ อุดล-

(นายธงชัย บุศราพันธ์) (นายศิระ อุดล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
(NOBLE-W3)
(“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)**

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 684,706,845 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	1.00 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อัตราการจัดสรร	2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

	ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (2) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
อัตราการใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.32 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใด (ซึ่งรวมถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระหว่าง 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจำนงในการใช้ สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 684,706,845 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเทียบกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะดำเนินการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) สัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)	1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$ โดยที่ PE = ราคาตลาดหลังเสนอขาย* = $(\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$ Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น) Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 2.32 บาทต่อหุ้น Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย*}}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}}$ $= \frac{2.11 - 2.18^*}{2.11}$ $= \text{ร้อยละ } -3.32$ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

	โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย = $(PoQo + PeQe) / (Qo + Qe)$ $= \frac{(2.11 \times 1,369,413,691) + (2.32 \times 684,706,845)}{(1,369,413,691 + 684,706,845)}$ = 2.18 บาทต่อหุ้น 2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Control Dilution = $Qe / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด $\text{Control Dilution} = \frac{684,706,845}{(1,369,413,691 + 684,706,845)}$ = ร้อยละ 33.33 3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Earnings per Share Dilution} = \frac{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{(0.3151 - 0.2101)}{0.3151}$ = ร้อยละ 33.33 ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย* = $\text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวน หุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด $\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย*} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(Qo + Qe)}$ $= \frac{431,552,412}{(1,369,413,691 + 684,706,845)}$ = 0.2101 บาทต่อหุ้น
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (3) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ (1) ถึง (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แทน
เงื่อนไขอื่น ๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมทั้งกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการชำระราคา เป็นต้น (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น คำขอและเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) นำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ

	(5) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง (6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายตลอดจนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง
--	---

**สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558**

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1. จำนวนหุ้นเพิ่มทุน

ไม่เกิน 684,706,845 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1.2. ประเภทนักลงทุน

จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังนี้

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใด ๆ ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) หากการเสนอขายหรือจัดสรรหรือไม่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ
- (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่ และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

โปรดพิจารณารายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- 2) มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1.3. วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) กำหนดราคาใช้สิทธิ 2.32 บาทต่อหุ้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนออวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1.4. วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำได้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว โดยมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

- 2.1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
- 2.2. เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^* = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Po = ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (บาทต่อหุ้น)

Pe = ราคาการใช้สิทธิ ในอัตรา 2.32 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*}{\text{ราคาหุ้นก่อนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ}} \\ &= \frac{2.11 - 2.18^*}{2.11} \\ &= \text{ร้อยละ } -3.32 \end{aligned}$$

*โดยราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe}) \\ &= \frac{(2.11 \times 1,369,413,691) + (2.32 \times 684,706,845)}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\ &= 2.18 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 2.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 2.11 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \text{Qe} / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{684,706,845}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\ &= \text{ร้อยละ } 33.33 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อการกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Earnings per Share Dilution} &= \frac{(\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} - \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^*)}{\text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.3151 - 0.2101)}{0.3151} \\ &= \text{ร้อยละ 33.33} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ กำไรสุทธิต่อหุ้น หมายถึง กำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (Qo + Qe)

Qo = จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน

Qe = จำนวนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

$$\begin{aligned} \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย}^* &= \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qe) \\ &= \frac{431,552,412}{(1,369,413,691 + 684,706,845)} \\ &= 0.2101 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**4.1. เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเงินทุนในครั้งนี้ เพื่อให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะส่งผลด้านบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนที่ชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น และมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

4.3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผลและเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากหากมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว ทั้งนี้ หากแผนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามแผน โดยอาจมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุน บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินหรือพิจารณาทางเลือกการเพิ่มทุนต่อไป

4.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นและมีความพร้อมและสร้างสภาพคล่องสำหรับนำเงินมาใช้จ่ายลงทุนขยายธุรกิจในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเสริมศักยภาพให้บริษัทฯ มีฐานะเงินทุนที่เข้มแข็งต่อผลดำเนินงานในระยะยาว

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ-นายธงชัย บุศราพันธ์- -นายศิระ อุดล-
(นายธงชัย บุศราพันธ์) (นายศิระ อุดล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ