

noble

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงคะแนน คู่มือการลงคะแนนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย - ปรากฏรวมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)
4. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดที่ พจ. 73/2558
5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
6. รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ
7. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนน
8. ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ)
9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนियามกรรมการอิสระ
11. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

- ปรากฏแยกจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้องบการเงิน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 432 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท สำหรับปี 2567 บริษัทฯ เปิดขายโครงการใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 18,400 ล้านบาท โดยมียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 16,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการเปิดใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 12,051 ล้านบาท และโครงการที่สร้างแล้วเสร็จอีกจำนวน 4,906 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้โอนกรรมสิทธิ์สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้ว

เสร็จรวมทั้งสิ้นมูลค่า 11,237 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ สิ้นสุดปี 2567 จำนวน 25,455 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายใน 4 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเปิดตัวโครงการ จำนวน 4 โครงการ มูลค่า 6,200 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low rise จำนวน 2 โครงการ และโครงการแนวราบ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งกระจายอยู่ทุกทิศของกรุงเทพฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.189 บาท แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (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 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 142 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) เท่ากับร้อยละ 60.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทที่จะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกระแสเงินสดจากการดำเนินการของบริษัทฯ มิได้เกิดจากการออกตราสารหนี้หรือการสร้างหนี้เพิ่มแต่ประการใด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 3.32 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2.15 เท่า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความจำเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นหรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	2567 (ปีที่เสนอ)	2566
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	431,552,412	910,432,085
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.189	0.399
อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (Payout Ratio) (ร้อยละ)	60.0	60.0

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมียอดไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวน 171,176,691 บาท ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเสนอให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากการได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.189 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (1 มกราคม 2567 – 30 กันยายน 2567) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เงินปันผลที่บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.104 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 3 เดือน ไตรมาส 4 ของปี 2567 (1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้มีการจัดสรรครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 342,353,213 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,711,766,904 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,369,413,691 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก 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 ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และมาตรา 139)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ 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 มีหนี้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นข้อความดังนี้

เดิม

“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 (—)”

แก้ไขเป็น

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และมาตรา 136)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ 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 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดง

สิทธิฯ 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 เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

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

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 อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การออกและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง

- (6) มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขายตลอดจนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (NOBLE-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดที่ ทจ. 73/2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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 หรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) จำนวนไม่เกิน 684,706,845 หน่วย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวณภษ อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับที่ 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 เป็นผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จำนวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559 - 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 499,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เนื่องจากขอบเขตงาน จำนวนรายการและความซับซ้อนของรายการที่มากขึ้นตามการดำเนินธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของงานสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เฉพาะบริษัทฯ โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)	3,140,000	2,641,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงิน

3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) แม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ นายภุชงค์ ชีवालวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 นางสาวณัชช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และนางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชานนท์ โภมพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชวี ถึง อุ | กรรมการ |
| 3. นายแฟรงค์ ฟง คีน เหลียง | กรรมการ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ
กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีรธรรม เฉลิมทรัพย์การ | กรรมการ กรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โภมพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 หัวข้อการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการสรรหากรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ทั้ง 4 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของ ก.ล.ต. ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงขอเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โภทพุฒิพงศ์ นายชัช ถึง อุ นายแฟรงค์ ฟง คั่น เหลียง และนายเอียรธรรม์ เฉลิมทรัพย์ากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 อย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ประกอบกิจการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็น อัตราคงเดิม เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2568 (ปีที่เสนอ)	2567
1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)		
1.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	220,000	220,000
- กรรมการ	200,000	200,000
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	1,000,000	1,000,000
- กรรมการ	900,000	900,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
2.1 คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการชาวไทย	25,000	25,000
- กรรมการชาวต่างชาติ*	55,000	55,000
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
3. สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

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

อนึ่ง ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ตามที่
เสนอ

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

วาระที่ 12 รับทราบการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องการจะให้อำนาจกรรมการเพียง 1 ท่าน มีอำนาจสามารถลงนามในเอกสารที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น เอกสารขอน้ำประปา ขอไฟฟ้า ขอเลขที่บ้าน ฯลฯ บริษัทฯ จึงประสงค์จะแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ดังรายละเอียดดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 5 - 8 ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน และเวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 28 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ตามขั้นตอนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จาก Website ของบริษัทฯ www.noblehome.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” > “เอกสารและหนังสือเชิญประชุม” > “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” หรือสามารถติดต่อที่อีเมล corporate.s@noblehome.com เพื่อขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 โดยให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการยืนยันตัวตน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (ฉบับย่อ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อยื่นเอกสารสำหรับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถระบุนามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน สามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดค่าบริการ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7มายังบริษัทฯ ทาง Email: corporate.s@noblehome.com หรือ ทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อาคารโนเบิล 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับข้อมูลแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบเอกสาร สามารถขอรับได้ที่บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ติดต่อคุณภัคศรัณย์ หมั่นรักษาพลกุล หรือ คุณกมลทิพย์ วาสนาพงษ์ โทรศัพท์ (66 2) 251-9955 โทรสาร (66 2) 251-9977 หรือ E-mail: corporate.s@noblehome.com

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



(นางสาวพรณี ชัยกุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย บน Website ของ บริษัทฯ www.noblehome.com